

к проекту Десятилетия образования
Администрации города Хатунь-Минский
от 11 января 2022 г. № 259

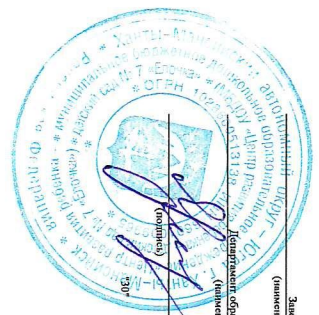
УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ № 7 Зинаида И.В.
(подпись)

Фондация образования Администрации города Хатунь-Минский
(полное наименование организации - Унитарная (бюджетная) организация)

Зинаида И.В.
(подпись)

декабрь 2022г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годы)

от "30" декабря 2022 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 7 "Берёзка"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и платежи

Наименование показателя	Код бюджетной классификации и Российской Федерации	Код по административному коду	Сумма, руб. (в соответствии со двух значком после запятой - 0,00)														Коды за пределами планового периода
			на 2023 г. текущий финансовый год		на 2024 г. первый пол. планового периода		на 2025 г. первый пол. планового периода		на 2023 г. текущий финансовый год		на 2024 г. первый пол. планового периода		на 2025 г. первый пол. планового периода				
Доходы, целевые	1000	130	155 196 806,12	137 523 898,43	2 188 596,24	15 424 391,45	157 876 443,66	140 233 473,97	2 188 596,24	15 424 391,45	149 173 667,12	131 520 679,43	2 188 596,24	15 424 391,45			
Остаток средств на начало текущего финансового года 3	0001	х	438 318,68	30 523,36		507 793,32											
Остаток средств на конец текущего финансового года 4	0002	х															
в том числе:																	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1100	130	155 196 806,12	137 523 898,43	2 188 596,24	15 424 391,45	157 876 443,66	140 233 473,97	2 188 596,24	15 424 391,45	149 173 667,12	131 520 679,43	2 188 596,24	15 424 391,45			
в том числе:																	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1110	131	137 523 898,43	137 523 898,43			149 233 473,97	140 233 473,97			131 520 679,43	131 520 679,43					
Иные субсидии предоставляемые по бюджету	1111	131	2 188 596,24		2 188 596,24				2 188 596,24				2 188 596,24				
Разрешения плат за проезд и проезд за детьми и дошкольниками образовательных учреждений	1112	131	13 823 688,45			13 823 688,45			13 823 688,45		13 823 688,45			13 823 688,45			
Организация автобусного транспорта в интересах детей, круглосуточная проработка	1113	131	275 000,00			275 000,00			275 000,00		275 000,00			275 000,00			
Детский пассажирский автобус "Маленький принц"	1114	131	300 000,00			300 000,00			300 000,00		300 000,00			300 000,00			
Служба сопровождения и сопровождения такси "Нюле покое"	1115	131	250 000,00			250 000,00			250 000,00		250 000,00			250 000,00			
Детская муниципально-государственная служба "Теремок"	1116	131	210 000,00			210 000,00			210 000,00		210 000,00			210 000,00			
Творческая служба "Образовательная мастерская"	1117	131	250 000,00			250 000,00			250 000,00		250 000,00			250 000,00			
Субсидия плата	1118	131	225 000,00			225 000,00			225 000,00		225 000,00			225 000,00			
Группа детского сада	1119	131	50 000,00			50 000,00			50 000,00		50 000,00			50 000,00			
Группа дошкольного и дошкольного для	1120	131	70 703,00			70 703,00			70 703,00		70 703,00			70 703,00			

Наименование показателя	Код бюджетной классификации	Код по ОФУ	Аналитический код	Сумм, руб. (в том числе по плану)															
				на 2023 г. текущий финансовый год				на 2024 г. первый год планового периода				на 2025 г. второй год планового периода				на 2026 г. третий год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
Поступления от продажи неиспользуемых помещений в рамках системы ТОиО	1121	131																	
Доходы от концессионных заготов	1122	134																	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, в том числе:	1200	140																	
Доходы от штрафов санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	1210	141																	
Средства размещения	1220	143																	
Возмещение ущерба налогоплательщикам (за исключением страховых возмещений)	1230	144																	
Бюджетные ассигнования государственного бюджета	1300	150																	
в том числе:																			
Поступления (приспособления) по распределению платежей между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по	1310	132																	
Прочие доходы, в том числе:	1400	180																	
Иные доходы	1410	189																	
Доходы от операций с активами, в том числе:	1500																		
в том числе:																			
Прочие поступления, в том числе:	1510	x																	
на инв.																			
Увеличение стоимости денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1511	510														x			
Расходы, в том числе:	2000	x																	
в том числе на выплаты персоналу, в том числе:	2100	x																	
на инв.																			
Оплата труда	2110	111	211	94 009 133,86	93 888 430,86		120 703,00	96 017 787,99	95 897 084,99	120 703,00		89 494 032,67	89 373 329,67		120 703,00	x			
Содержание пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	111	206	498 534,86	498 534,86			498 534,86	498 534,86			498 534,86	498 534,86			x			
Содержание пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2121	119	206	168 153,79	168 153,79			137 628,43	137 628,43			137 628,43	137 628,43			x			
Выплата по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам, участвующим в том числе:	2140	119	213	28 509 066,03	28 216 677,69	322 389,24	50 000,00	29 195 680,47	28 823 291,23	322 389,24	50 000,00	27 225 506,57	26 853 117,13	322 389,24	50 000,00	x			
на инв.				0,00				0,00				0,00							
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	28 266 677,69	28 216 677,69		50 000,00	28 075 291,23	28 823 291,23		50 000,00	26 903 117,13	26 853 117,13	322 389,24	50 000,00	x			
На иные выплаты работникам	2142	119	213	322 389,24	0,00	322 389,24	0,00	1 661 207,00	0,00	322 389,24	0,00	1 661 207,00	0,00	322 389,24	0,00	x			
Содержание и иные выплаты персоналу, в том числе:	2200	x		1 861 207,00	0,00	1 861 207,00	0,00	1 661 207,00	0,00	1 861 207,00	0,00	1 661 207,00	0,00	1 861 207,00	0,00	x			
на инв.																			
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2210	112	212	390 885,00	390 885,00	390 885,00		390 885,00	390 885,00	390 885,00		390 885,00	390 885,00	390 885,00		x			
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2211	112	214	1 089 000,00	1 089 000,00	1 089 000,00		1 089 000,00	1 089 000,00	1 089 000,00		1 089 000,00	1 089 000,00	1 089 000,00		x			
Прочие пособия, услуги	2212	112	226	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00	35 000,00	35 000,00		x			
Транспортные услуги	2213	112	222	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		x			
Содержание пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2214	112	206	223 322,00	223 322,00	223 322,00		223 322,00	223 322,00	223 322,00		223 322,00	223 322,00	223 322,00		x			
Содержание пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2215	112	207	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00		x			
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2216	321	206	23 000,00	23 000,00	23 000,00		23 000,00	23 000,00	23 000,00		23 000,00	23 000,00	23 000,00		x			
Уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе:	2300	850		238 616,10	238 616,10	238 616,10		238 616,10	238 616,10	238 616,10		238 616,10	238 616,10	238 616,10		x			
на инв.																			
Набор на имущество организаций	2310	851	291													x			
Земельный налог	2320	851	291	238 616,10	238 616,10	238 616,10		238 616,10	238 616,10	238 616,10		238 616,10	238 616,10	238 616,10		x			

Наименование показателя	Код бюджетной классификации	Код по классификации и код по Формации	Аналитический код ²	Сумма, руб. (в тоннаже до двух знаков после запятой) - (0,00)													за период пилотного периода
				на 2023 г. текущий финансовый год			на 2024 г. первый год пилотного периода			на 2025 г. второй год пилотного периода			на 2026 г. третий год пилотного периода				
				ВСЕГО	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	целевые субсидии	получения от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной рыночной доход деятельности	ВСЕГО	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	целевые субсидии	получения от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной рыночной доход деятельности	ВСЕГО	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	целевые субсидии	получения от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной рыночной доход деятельности		
Транспортный налог	2330	832	291	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	
Иные налоги (включенные в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей)	2340	832	291	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2350	833	292	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	
2360	833	297	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	
Реорганизация переименование организации и физического лица	2400	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	
Прочие выплаты (в том числе на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, исчисл. в том числе:	2600	X	X	30 379 492,26	14 574 016,49	5 000,00	15 791 481,77	29 927 006,81	14 638 320,25	5 000,00	15 293 688,45	29 718 141,69	14 429 432,24	5 000,00	15 293 688,45	X	
Закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610		241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Закупку товаров, работ, услуг в сфере информатизации-коммуникационных технологий	2620		242	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2630			112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640		244	25 667 612,21	9 871 139,44	5 000,00	15 791 481,77	25 224 124,76	9 935 440,21	5 000,00	15 293 688,45	25 015 261,64	9 726 571,19	5 000,00	15 293 688,45	X	
Закупку импортных ресурсов	2641		247	4 702 880,05	4 702 880,05	-	-	4 702 880,05	4 702 880,05	-	-	4 702 880,05	4 702 880,05	-	-	X	
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, исчисл. в том числе:	2650		400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Приобретение объектов недвижимого имущества (зданиями, строениями, строениями (строительством) объектов недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности)	2651		406	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности	2652		407	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Выплата, увеличение долга, исчисл. в том числе:	3000		100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	
Налог на прибыль ⁴	3010			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	
Налог на добавленную стоимость ⁵	3020			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	
Прочие налоги, увеличение долга ⁶	3030			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	
Прочие выплаты, исчисл. в том числе:	4000		X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	
по числу операций в бюджете средств бюджетов	4010		610	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	

13 графе 1 отражаются:

по строкам 1100 - 1511 - коды аналитической группы подкласса долевой бюджетной классификации долевой бюджетной классификации расхода бюджета;

по строкам 2000 - 2630 - коды видов расходов бюджета классификации расходов бюджета;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подкласса долевой бюджетной классификации долевой бюджетной классификации расхода бюджета, по которым планируется исполнение бюджета;

по строкам 4000 - 4010 - коды аналитической группы вида конечного финансирования деятельности бюджета классификации источников финансирования дефицита бюджета;

13 графе 2 отражаются по строкам 0100 - 0101 - коды аналитической группы подкласса долевой бюджетной классификации долевой бюджетной классификации расхода бюджета;

по строкам 0001 и 0002 - увеличение планируемых сумм остатков средств на начало и на конец планируемого года, если увеличение показаний по расходам бюджета осуществляется в рамках бюджета;

По строкам 0001 и 0002 - увеличение планируемых сумм остатков средств на начало и на конец планируемого года, если увеличение показаний по расходам бюджета осуществляется в рамках бюджета;

По строкам 0001 и 0002 - увеличение планируемых сумм остатков средств на начало и на конец планируемого года, если увеличение показаний по расходам бюджета осуществляется в рамках бюджета;

По строкам 0001 и 0002 - увеличение планируемых сумм остатков средств на начало и на конец планируемого года, если увеличение показаний по расходам бюджета осуществляется в рамках бюджета;

По строкам 0001 и 0002 - увеличение планируемых сумм остатков средств на начало и на конец планируемого года, если увеличение показаний по расходам бюджета осуществляется в рамках бюджета;

По строкам 0001 и 0002 - увеличение планируемых сумм остатков средств на начало и на конец планируемого года, если увеличение показаний по расходам бюджета осуществляется в рамках бюджета;

По строкам 0001 и 0002 - увеличение планируемых сумм остатков средств на начало и на конец планируемого года, если увеличение показаний по расходам бюджета осуществляется в рамках бюджета;

¹ Показатели выделяет по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Расхода 1 "Получения и выплаты Плана, подлежащие депонированию в Расходе 2 "Списание по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

² Показатели отражаются по строкам "Итого".

³ Показатели проекта выделяет по числу операций в бюджете средств бюджетов, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставляемых субъектом (Муниципальной), размещения автономными учреждениями денежных средств на балансовый депозит. При формировании Плана (проекта Плана) необходимо учитывать показатели проекта по числу операций в бюджете средств бюджетов, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставляемых субъектом (Муниципальной), размещения автономными учреждениями денежных средств на балансовый депозит. При формировании Плана (проекта Плана) необходимо учитывать показатели проекта по числу операций в бюджете средств бюджетов, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставляемых субъектом (Муниципальной), размещения автономными учреждениями денежных средств на балансовый депозит.

⁴ Показатели отражаются по строкам "Итого".

⁵ Показатели проекта выделяет по числу операций в бюджете средств бюджетов, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставляемых субъектом (Муниципальной), размещения автономными учреждениями денежных средств на балансовый депозит. При формировании Плана (проекта Плана) необходимо учитывать показатели проекта по числу операций в бюджете средств бюджетов, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставляемых субъектом (Муниципальной), размещения автономными учреждениями денежных средств на балансовый депозит.

⁶ Показатели проекта выделяет по числу операций в бюджете средств бюджетов, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставляемых субъектом (Муниципальной), размещения автономными учреждениями денежных средств на балансовый депозит. При формировании Плана (проекта Плана) необходимо учитывать показатели проекта по числу операций в бюджете средств бюджетов, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставляемых субъектом (Муниципальной), размещения автономными учреждениями денежных средств на балансовый депозит.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг⁸

5

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего⁹	26000	x	30 370 492,26	29 927 008,81	29 718 141,69		
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁰	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁰	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26300	x	7 434 112,51				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26400	x	22 936 379,75	29 927 008,81	29 718 141,69		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	13 935 618,51	14 638 320,36	14 429 453,24		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	13 935 618,51	14 638 320,36	14 429 453,24		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹³	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	-	-	-		
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	x	8 995 761,24	15 283 688,45	15 283 688,45		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1		3	4	5	6	7	8
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	8 995 761,24	15 283 688,45	15 283 688,45	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁴	26500	x	22 936 379,75	29 927 008,81	29 718 141,69	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	22 936 379,75	18 101 015,14	1 067 777,93	
		26520	2024		11 825 993,67		
		26530	2025			28 650 363,76	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
 (уполномоченное лицо учреждения) Заведующий И.В. Дрманова
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель ЭКОНОМИСТ Кучма Л.Р.
 (должность) (фамилия, имя, отчество) (подпись) (расшифровка подписи) 33-90-35 (доб. 3)
 (телефон)

" 30 " декабря 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО
 Директор МКУ "Управление по учету и контролю финансов образовательных учреждений города Ханты-Мансийска"
 (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Т.А. Солюдинова
 (расшифровка подписи)

" 30 " декабря 20 22 г.

Экономист отдела планирования и учета финансов А.С. Демкия
 (подпись) (расшифровка подписи)

Экономист отдела муниципального заказа Мещеряков Д.С.
 (подпись) (расшифровка подписи)

8 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели показателя выплата по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

9 Плановые показатели выплата на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с проектами законодательства Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

10 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ.

11 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

12 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показывать не формуруется.