

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель управления образования
администрации города Ачинска

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

Г. М. Нефедова

(подпись) (идентификация подписи)



"21" декабря 2022 года

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

	21 декабря 2022 г.	Дата	КОДЫ
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	управление образования администрации города Ачинска	Дата последних изменений	21.12.2022
Учреждение	муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида N 40"		
Единица измерения:	руб. (с точностью до 2-х знаков после запятой)	по Сводному реестру глава по БК	
		по Сводному реестру	
		ИНН	2443042236
		КПП	244301001
		по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации РФ	КО СГУ	Сумма, руб.					
				на 2023 г.		на 2024 г.		на 2025 г.	
				текущий финансовый год		первый год планового периода		второй год планового периода	
			субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Остаток средств на начало года	0001								
Остаток средств на конец года	0002								
Доходы, всего:	1000			63 522 791,17	4 215 026,62	64 522 455,56	4 215 026,62	63 662 291,17	4 215 026,62
Доходы от собственности, всего	1100			x		x		x	
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110			x		x		x	
доходы в виде процентов	1120			x		x		x	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	62 441 616,17	4 215 026,62	62 491 616,17	4 215 026,62	62 491 616,17	4 215 026,62
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	62 441 616,17		62 491 616,17		62 491 616,17	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках и сверх установленного муниципального задания	1220	130	131		4 215 026,62		4 215 026,62		4 215 026,62
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1221	130	131		4 215 026,62		4 215 026,62		4 215 026,62
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	1240								
прочие доходы от компенсации затрат	1250								
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300								
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		x		x		x	
целевые субсидии	1410	150		1 081 175,00		2 030 839,39		1 170 675,00	
Осуществление пристражания и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования"	1411	150	152	920 675,00		920 675,00		920 675,00	
Мероприятия по обеспечению доступности объектов социальной инфраструктуры в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования"	1412	150	152	160 800,00		250 000,00		250 000,00	
Устранение предписаний контролирующих органов в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования"	1413	150	152			860 164,39			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420								
прочие безвозмездные поступления	1430								
Прочие доходы, всего	1500	180							
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1501	180							
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1502	180							
Доходы от операций с активами, всего	1900								
Прочие поступления, всего	1980								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981								
Расходы, всего	2000			63 522 791,17	4 215 026,62	64 522 455,56	4 215 026,62	63 662 291,17	4 215 026,62
Выплаты персоналу всего:	2100			53 245 950,02		53 245 950,02		53 245 950,02	
оплата труда	2110	111		40 895 507,07		40 895 507,07		40 895 507,07	
Заработная плата	2111	111	211	40 895 507,07		40 895 507,07		40 895 507,07	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112							
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2121	112							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130								
взнос по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	12 350 442,95		12 350 442,95		12 350 442,95	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	12 350 442,95		12 350 442,95		12 350 442,95	
на иные выплаты работникам	2142								
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150								
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160								
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170								
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220								

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации РФ	КО СГУ	Сумма, руб.					
				на 2023 г. текущий финансовый год		на 2024 г. первый год планового периода		на 2025 г. второй год планового периода	
				субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
на предоставление физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230								
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310								
иные налоги (исключаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852							
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853							
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410								
взносы в международные организации	2420								
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430								
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500								
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600			10 276 841,15	4 215 026,62	11 276 505,54	4 215 026,62	10 416 341,15	4 215 026,62
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610								
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	225						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		7 703 413,28	4 214 240,38	8 713 033,93	4 214 240,38	7 652 869,54	4 214 240,38
Услуги связи	2641	244	221	69 964,80		69 964,80		69 964,80	
Транспортные услуги	2642	244	222	15 387,00		15 387,00		15 387,00	
Коммунальные услуги	2643	244	223	329 949,25		389 905,51		389 905,51	
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	399 252,89	650,16	399 252,89	650,16	399 252,89	650,16
Прочие работы, услуги	2645	244	226	872 144,40	50 979,15	872 144,40	50 979,15	872 144,40	50 979,15
Увеличение стоимости основных средств	2646	244	310			927 119,89		250 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2647	244	341	4 859,44		4 859,44		4 859,44	
Увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	342	5 037 951,56	4 139 426,62	5 037 951,56	4 139 426,62	5 037 951,56	4 139 426,62
Увеличение стоимости строительных материалов	2649	244	343	90 000,00		90 000,00		90 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2650	244	344	278 295,17		176 671,17		117 795,17	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	26410	244	345	64 932,17		64 932,17		64 932,17	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26411	244	346	540 676,60	23 184,45	664 845,10	23 184,45	540 676,60	23 184,45
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650								
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652								
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	2 573 427,87	786,24	2 563 471,61	786,24	2 563 471,61	786,24
специальные расходы	2800								
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000								
Налог на прибыль	3010								
Прочие выплаты, всего	4000								
возврат в бюджет средств субсидии	4100								

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

N п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и РФ	Сумма		
					на 2023 г. очередной финансовый год	на 2024 г. 1-ый год планового периода	на 2025 г. 2-ой год планового периода
			4	4.1	5	6	7
1	2	3					
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X		14 491 867,77	15 491 532,16	14 631 367,77
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100	X		0,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	X		0,00	0,00	0,00
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	X		0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	X		0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	X		0,00	0,00	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	X		14 491 867,77	15 491 532,16	14 631 367,77
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		9 195 666,15	9 245 666,15	9 245 666,15
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X		9 195 666,15	9 245 666,15	9 245 666,15
1.4.1.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	X		0,00	0,00	0,00

N п/л	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма		
					на 2023 г. очередной финансовый год	на 2024 г. 1-ый год планового периода	на 2025 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X		1 081 175,00	2 030 839,39	1 170 675,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X		1 081 175,00	2 030 839,39	1 170 675,00
1.4.2.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	X		0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X		0,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X		4 215 026,62	4 215 026,62	4 215 026,62
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X		4 215 026,62	4 215 026,62	4 215 026,62
1.4.5.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X		0,00	0,00	0,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X		14 491 867,77	15 491 532,16	14 631 367,77
2.1.	на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	26510	2023		14 491 867,77	0,00	0,00
2.2.		26520	2024		0,00	15 491 532,16	0,00
2.3.		26530	2025		0,00	0,00	14 631 367,77
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X		0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения заведующий МБДОУ "Д/с № 40" Шахова Елена Анатольевна
 Исполнитель экономист ОЭА и БП. Каширова Юлия Николаевна 8(39151) 7 20 74



СОГЛАСОВАНО:

Начальник финансово-экономической службы Ильченко Светлана Александровна

"21" декабря 2022 г.