

Утверждаю

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

Комитет образования и науки администрации города Новокузнецка

(наименование органа — учредителя (учреждения))

М.В. Лебедева

(расшифровка подписи)



«14» апреля 2023г.

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

«14» апреля 2023г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Комитет образования и науки

Дата

КОДЫ

14.04.2023

ю Сводному реестру  
глава по БК

32303930

911

ю Сводному реестру  
ИНН

323J0153

4217030590

Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 10"

ДОШКОЛЬНОЕ

КПП

421701001

Единицы измерения: руб

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	594 924,61			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>43 464 294,78</b>	<b>43 987 000,00</b>	<b>43 852 000,00</b>	<b>0</b>
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		42 676 295,79	43 203 000,00	43 068 000,00	0
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		38 725 295,79	39 252 000,00	39 117 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
прочие доходы от оказания платных услуг	1230	130		3 951 000,00	3 951 000,00	3 951 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		787 998,99	784 000,00	784 000,00	0
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		3 498,99	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
безвозмездные поступления	1430	150		784 500,00	784 000,00	784 000,00	
гранты	1440	150					
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>44 059 219,39</b>	<b>43 987 000,00</b>	<b>43 852 000,00</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		35 206 000,00	37 206 000,00	37 206 000,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		27 061 000,00	28 597 000,00	28 597 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		8 145 000,00	8 609 000,00	8 609 000,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		8145000	8609000	8609000	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0	0	0	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							

пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321						x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323						x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340						x
на премирование 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	350						x
иные выплаты населению	2240	360						x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		71 000,00	138000	3000		x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		67 500,00	135 000,00			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852						x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		3500	3000	3000		x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0	0	0		x
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810						
взносы в международные организации	2450	862						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		3498,99	0	0		x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		3498,99				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		8 778 720,40	6 643 000,00	6 643 000,00		0
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		7 537 664,61	6 643 000,00	6 643 000,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246						
закупку энергетических ресурсов	2660	247		1 241 055,79	0,00	0,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0	0	0		0
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407						
специальные расходы	2800	880						
выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0	0	0		x
в том числе:								
налог на прибыль	3010							x
налог на добавленную стоимость	3020							x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030							x
прочие выплаты, всего	4000	x		0	0	0		x
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						x

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Уникальный код	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
						на 2023 г. - текущий финансовый год	на 2024 г. - первый год планового периода	на 2025г. - второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	<b>x</b>			<b>8 778 720,40</b>	<b>6 643 000,00</b>	<b>6 643 000,00</b>	
	в том числе:								
1.1	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						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	x						
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			<b>282 042,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.3.1.	в том числе:	26310	x	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ					282 042,86			
	из них:	26310.1	x						
	из них:	26310.2	x						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x		0,00			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	x			<b>8 496 677,54</b>	<b>6 643 000,00</b>	<b>6 643 000,00</b>	
1.4.1.	в том числе:	26410	x						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания					3 907 749,99	2 229 000,00	2 229 000,00	
1.4.1.1.	в том числе:	26411	x						
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ					3 907 749,99	2 229 000,00	2 229 000,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	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			0,00			
1.4.2.1	в том числе:	26421	x						
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ					0,00			
	из них:	26421.1	x						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x						
	из них:	26430.1	x						
	из них:	26430.2	x						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1.	в том числе:	26441	x						
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ								
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	x						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			<b>4 588 927,55</b>	<b>4 414 000,00</b>	<b>4 414 000,00</b>	
1.4.5.1.	в том числе:	26451	x						
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ					87,19			
	из них:	26451.1	x						
	из них:	26451.2	x						
4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x			4 588 840,36	4 414 000,00	4 414 000,00	
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			<b>3 907 749,99</b>	2 229 000,00	2 229 000,00	
	в том числе по году начала закупки:								
		26510	2023			3 907 749,99			
		26510	2024				2 229 000,00		
		26510	2025					2 229 000,00	
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			4 588 927,55	4 414 000,00	4 414 000,00	
	в том числе по году начала закупки:								
		26610	2023			4 588 927,55			
		26610	2024				4 414 000,00		
		26610	2025					4 414 000,00	

ководитель учреждения : Заведующий М.В. Лебедева  
 полномоченное лицо учреждения) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

полнитель: ведущий экономист Канова А.Е. 53-76-06  
 (должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

» 2023г.