



Утверждаю
Заведующий
(подпись)
МБДОУ № 19 "Снежинка"
(наименование учреждения)
А.В. Миженин
(подпись)
10 января 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов)

от « 10 » января 20 23 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Муниципальное казенное учреждение "Управление образования Администрации Северодвинска"

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 19 "Снежинка" комбинированного вида"

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата по Сводному реестру	10.01.2023 11301194
глава по БК по Сводному реестру	075 113Ц3908
ИНН	2902040326
КПП	290201001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023г. первый год планового периода	на 2024г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	837 924,19			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			27 660 247,47	31 339 089,53	32 103 373,37	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	1110	120					
от размещения средств на банковских депозитах	1120	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		27 650 247,47	31 329 089,53	32 093 373,37	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130		17 548 425,81	20 454 314,54	21 218 598,38	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1230	130		10 101 821,66	10 874 774,99	10 874 774,99	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140					
безвозмездные денежные поступления	1400	150		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы	1500	180		0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900	410		10 000,00	10 000,00	10 000,00	
в том числе:							
от уменьшения стоимости основных средств	1910	410					
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1920	420					
от уменьшения стоимости материальных запасов	1930	440		10 000,00	10 000,00	10 000,00	
от реализации ценных бумаг, кроме акций	1940	620					
прочие поступления, всего ⁸	1980	х		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
Расходы, всего:	2000	х		28 433 200,80	31 339 089,53	32 103 373,37	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		10 985 811,80	13 700 766,05	14 235 176,70	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111		8 374 758,67	10 530 329,50	10 941 542,68	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		94 560,00	15 000,00	15 000,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		2 516 493,13	3 155 436,55	3 278 634,02	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		2 516 493,13	3 155 436,55	3 278 634,02	х
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00			х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	323		0,00	0,00	0,00	х
иные выплаты населению	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		803 668,00	835 679,59	869 085,07	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		803 518,00	835 658,72	869 085,07	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также Государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		150,00	20,87	0,00	х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		0,00	0,00	0,00	х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		16 643 721,00	16 802 643,89	16 999 111,60	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских 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		13 441 163,71	13 477 047,82	13 540 494,16	
из них:							
услуги связи	2641	244		278 495,20	358 013,81	369 166,36	
транспортные услуги	2642	244					
коммунальные услуги	2643	244		668 129,37	608 156,49	632 485,19	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244		895 951,48	905 789,54	916 021,12	
прочие работы, услуги	2645	244		2 236 125,81	2 242 626,13	2 260 442,43	
услуги по страхованию имущества	2646	244		0,00	0,00	0,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244		0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2648	244		429 000,00	429 000,00	429 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244		8 933 461,85	8 933 461,85	8 933 379,06	
закупку энергетических ресурсов	2650	247		3 202 557,29	3 325 596,07	3 458 617,44	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023г. первый год планового периода	на 2024г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						х
Прочие выплаты, всего⁹	4000	х		64 970,86	0,00	0,00	х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		64 970,86			х

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х	16 643 721,00	16 802 643,89	16 999 111,60	
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) ¹²	26100	х				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х	2 046 991,65			
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х				
1.3.2.	из них: субсидия на иные цели	26310.1	х				
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	2 046 991,65			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	14 596 729,35	16 802 643,89	16 999 111,60	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	6 099 596,01	6 258 389,77	6 454 836,61	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	6 099 596,01	6 258 389,77	6 454 836,61	
1.4.1.2.	из них: субсидия на иные цели	26412	х				
1.4.2.	за счет целевых субсидий	26420	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.1.	из них: субсидия на иные цели	26421.1	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	8 497 133,34	10 544 254,12	10 544 274,99	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	2 463,14	2 592,27	2 695,93	
1.4.5.2.	из них: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	8 494 670,20	10 541 661,85	10 541 579,06	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	6 102 059,15	6 260 982,04	6 457 532,54	0,00
	в том числе по году начала закупки:						
		26510	2023	6 102 059,15			
		26511	2024		6 260 982,04		
		26512	2025			6 457 532,54	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	8 494 670,20	10 541 661,85	10 541 579,06	0,00
	в том числе по году начала закупки:						
		26610	2023	8 494 670,20			
		26611	2024		10 541 661,85		
		26612	2025			10 541 579,06	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)


(подпись)

А.В. Миженин
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
Главный бухгалтер
(должность)

И.Е. Лабунец
(фамилия, имя, отчество)

8-8184-53-20-71
(телефон)

« 10 » января 20 23 г.