

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(за 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов 1)

от 19 января 20 23 г. 2

Организация: МУ "УДП Веземского муниципального района"

Учреждение: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад №4 "Пчелка" с.Мамкеты
Единица измерения: руб.



| | |
|----------------------|------------|
| Дата | 17.01.2022 |
| по Сводному регистру | 9411935640 |
| главы по БК | 926 |
| по Сводному регистру | 941193564 |
| ИНН | 2003902183 |
| КПП | 200391001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3 | Аналитический код | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---|------------|---|-------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 20 23 г. текущий финансовый год | на 20 24 г. планового периода | на 20 25 г. планового периода | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года 5 | 0001 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года 5 | 0002 | X | X | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 10 066 993,00 | 8 683 160,00 | 8 070 311,00 | 0 |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | |
| в том числе: | 1110 | | | | | | |

Наименование показателя

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | 8 |
|---|---|------|-----|-------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|------------------------------|---|
| | | | | | на 2013 г. | на 2014 г. | на 2015 г. | первый год планового периода | второй год планового периода | |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ, РАБОТ, КОМПЛЕКСНЫХ УСЛУГ УЧРЕЖДЕНИЙ, ВЕЩО | | 1200 | 130 | | 9 572 146,00 | 8 683 160,00 | 8 070 511,00 | 0 | | 0 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципально-правового образования, созданного учреждением | | 1210 | 130 | | 9 269 646,00 | 8 380 660,00 | 7 768 011,00 | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования | | 1220 | 130 | | | | | | | |
| Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | 1230 | 130 | | 302 500,00 | 302 500,00 | 302 500,00 | 0 | | 0 |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, в том числе: | | 1300 | 140 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, в том числе: | | 1310 | 140 | | | | | | | |
| в том числе: | | 1400 | 150 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 |
| ПРОЧИЕ ДОХОДЫ, ВЕЩО | | 1500 | 150 | | 494 847,00 | | | | | 0 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| денежные ссудки | | 1510 | 150 | | 494 847,00 | | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | | 1520 | 160 | | | | | | | |
| ДОХОДЫ ОТ ОПЕРАЦИЙ С АКТИВАМИ, ВЕЩО | | 1900 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, ВЕЩО | | 1980 | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| увеличение отсчетов денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | | 1981 | 510 | | | | | | | X |
| РАСХОДЫ, ВЕЩО | | 2000 | X | | 12 881 091,00 | 10 892 258,00 | 10 279 609,00 | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, в том числе: | | 2100 | X | 210 | 6 682 048,00 | 5 793 062,00 | 5 180 413,00 | | | X |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| оплата труда | | 2110 | 111 | 211 * | 4 869 315,00 | 4 449 356,00 | 3 978 812,00 | | | X |
| прочие выплаты персоналу, в том числе комплексного характера | | 2120 | 112 | 212 | 212 000,00 | | 0,00 | | | X |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | | 2130 | 113 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | X |
| выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения, в том числе: | | 2140 | 119 | 213 * | 1 500 733,00 | 1 343 706,00 | 1 201 601,00 | | | X |
| на выплаты по оплате труда | | 2141 | 119 | 213 | 1 500 733,00 | 1 343 706,00 | 1 201 601,00 | | | X |
| на иные выплаты работникам | | 2142 | 119 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | X |

Наименование показателя

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 7 | 8 |
|--|---|-----------|--|------------------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|---|
| | | | | | на 20 23 г | на 20 24 г | на 20 25 г | | |
| | | Код строн | Код по классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код код ⁴ | исходящий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | за период планового периода | |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами | | 2170 | 139 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| на оплату труда страховор | | 2171 | 139 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| на иные выплаты гражданам лицам (дееспособное состояние) | | 2172 | 139 | | | | | x | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | | 2200 | 300 | | 404 847,00 | | | x | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | | 2210 | 320 | | | | | x | |
| из них: | | | | | | | | | |
| паспорт, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | | 2211 | 321 | | 492 847,00 | | | x | |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда | | 2220 | 340 | | | 0,00 | 0,00 | x | |
| 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 | 350 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | | 2240 | 360 | 290 | 76 000,00 | 76 000,00 | 76 000,00 | x | |
| услуги по уходу, сборов и иных платежей, всего | | 2300 | 850 | | | | | x | |
| из них: | | | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | | 2310 | 851 | 291 | | | 0,00 | x | |
| иные налоги и сборы (включая земельный и налог на имущество физических лиц) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | | 2320 | 852 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| услуги втрафам (в том числе административных), пеней, иных платежей | | 2330 | 853 | 292 | 76 000,00 | 76 000,00 | 76 000,00 | x | |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | | 2400 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| из них: | | | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | | 2410 | 810 | | | | | x | |
| взносы и межбюджетные трансферты | | 2420 | 862 | | | | | x | |
| платежи и взносы обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и межгосударственными организациями | | 2430 | 863 | | | | | x | |
| иные выплаты (кроме выплат на выплаты товаров, работ, услуг) | | 2500 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | | 2520 | 831 | | | | | x | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷ | | 2600 | x | | 2 814 098,00 | 2 511 598,00 | 2 511 598,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | | 2610 | 241 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | | 2620 | 242 | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества | | 2630 | 243 | 230 | 2 814 098,00 | 2 511 598,00 | 2 511 598,00 | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | | 2640 | 244 | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| услуги связи | | 2641 | 244 | 231 | 43 000,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | | |

Наименование показателя

| 1 | 2 | 3 | 4 | Сумма | | | 8 |
|--|------|-----|-------|------------------------|-------------------|-------------------|---|
| | | | | на 20 23 г. | на 20 24 г. | на 20 25 г. | |
| | | | | текущий финансовый год | планового периода | планового периода | |
| Транспортные услуги | 2642 | 244 | 222 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Коммунальные услуги | 2643 | 244 | 223 | 400 500,00 | 400 500,00 | 400 500,00 | x |
| Другие виды за пользование имуществом | 2644 | 244 | 224 | 420 000,00 | 420 000,00 | 420 000,00 | x |
| Услуги по содержанию имущества | 2645 | 244 | 225 | 218 164,00 | 218 164,00 | 218 164,00 | x |
| Другие услуги, работы | 2646 | 244 | 226 | 82 000,00 | 82 000,00 | 82 000,00 | x |
| Прочие расходы | 2647 | 244 | 290 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Увеличение стоимости основных средств | 2648 | 244 | 310 | | | | x |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 2649 | 244 | 340 * | 1 650 434,00 | 1 347 934,00 | 1 347 934,00 | x |
| Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2650 | 400 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества (материальных объектов) | 2651 | 406 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества (материальных объектов) | 2652 | 407 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Увеличение, уменьшение дохода, всего ⁸ | 3080 | 100 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль ⁸ | 3010 | | | | | | x |
| налог на добавленную стоимость ⁸ | 3020 | | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁸ | 3030 | | | | | | x |
| Прочие доходы, всего ⁹ | 4000 | x | | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | | | | | | x |

1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

2 Указываются дата подписания Закона, а в случае утверждения Закона полномочным органом учреждения - дата утверждения Закона.

3 В графе 3 отражаются: по строкам 1100 - 1900 - коды административной группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов; по строкам 1980 - 1990 - коды административной группы вида расходов классификации расходов бюджетов; по строкам 2600 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов.

4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Единым классификатором операций сектора государственного управления (классификация операций сектора государственного управления) по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя государственного учреждения, осуществляющего деятельность в области государственного управления.

5 По строкам 0001 и 0002 указывается наименование документа, определяющего вид деятельности учреждения, осуществляющего деятельность в области государственного управления.

6 Показатели проекта Закона даны укрупненно, фактически расходы бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется увеличение дохода (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности).

7 По строкам 4000 - 4010 - коды административной группы вида расходов классификации расходов бюджетов дефицитов бюджетов классификации расходов бюджетов дефицитов бюджетов.

8 По строкам 3000 - 3050 - коды административной группы доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется увеличение дохода (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности).

9 По строкам 4000 - 4010 - коды административной группы вида расходов классификации расходов бюджетов дефицитов бюджетов классификации расходов бюджетов дефицитов бюджетов.

10 Показатели проекта Закона даны укрупненно, фактически расходы бюджетов классификации расходов бюджетов дефицитов бюджетов классификации расходов бюджетов дефицитов бюджетов.

11 Показатели проекта Закона даны укрупненно, фактически расходы бюджетов классификации расходов бюджетов дефицитов бюджетов классификации расходов бюджетов дефицитов бюджетов.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг ¹⁰

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | 1 год начала закупки | Сумма | | | | за периоды 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе: | 26000 | x | 2 814 098,00 | 2 814 098,00 | 2 814 098,00 | | |
| 1.1 | 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 | 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 ¹² | 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 ¹³ | 26300 | x | | | | | |
| 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 | x | 2 814 098,00 | 2 814 098,00 | 2 814 098,00 | | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | 2 511 598,00 | 2 511 598,00 | 2 511 598,00 | | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | | | | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26412 | x | 2 511 598,00 | 2 511 598,00 | 2 511 598,00 | | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | | | | | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26422 | x | | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26430 | x | | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств областного бюджета | 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 ¹⁴ | 26442 | x | | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | 302 500,00 | | | | |

| № п/п | Наименование документа | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | за предельным плановым периодом | |
|---------|--|------------|--------------------|--------------------------------------|---|--|---------------------------------|---|
| | | | | на 20 23 г. (текущий финансовый год) | на 20 24 г. (текущий год планового периода) | на 20 25 г. (второй год планового периода) | | |
| 1 | в том числе: | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | X | 302 500,00 | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | X | | | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки: | 26500 | X | 2 511 598,00 | 2 511 598,00 | 2 511 598,00 | | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки: | 26600 | X | | | | | |
| | | 26610 | | | | | | |

Руководитель учреждения
(подполномоченное лицо учреждения)

Заведующий отделом (подпись)

Будилова Э.С.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

« 19 » января 20 23 г.

(подпись)

(телефон)

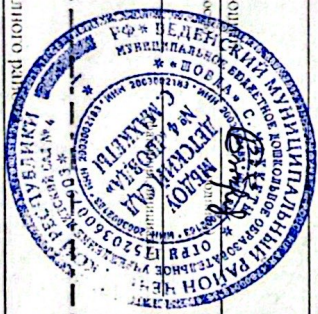
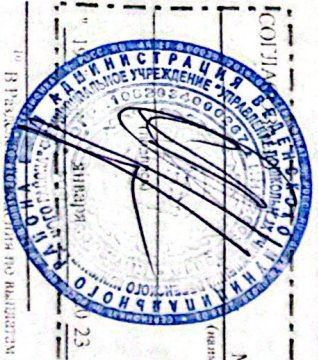
Муниципальное учреждение «Муниципальный центр культуры, спорта и досуга населения муниципального района Ишимовский» (полное наименование должности и наименование лица органа-учредителя)

Му. УДЦ Вележского муниципального района

И.О. Подпись

(расшифровка подписи)

« 23 » января 20 23 г.



- 10. В течение 10 рабочих дней по выделению на закупку товаров, работ, услуг "Итого начисленные в строке 26600 Раздела 1 "Планируемые в будущем" Планируемые показатели выделены на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 Раздела 2 "Средства по выделению на закупку товаров, работ, услуг" (за исключением выделенных на закупку товаров, работ, услуг по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд, с даты выдачи указанного выдела по контрактам (договорам), заключенным до даты выдачи о финансовом году (строке 26600) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строке 26460) и другим соответствующим критериям строки 26600 Раздела 1 "Планируемые в будущем" Планируемые показатели выделены на закупку товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанным федеральным законом;
- 11. Планируемые показатели выделены на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 Раздела 2 "Средства по выделению на закупку товаров, работ, услуг" (за исключением выделенных на закупку товаров, работ, услуг по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд, с даты выдачи указанного выдела по контрактам (договорам), заключенным до даты выдачи о финансовом году (строке 26600) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строке 26460) и другим соответствующим критериям строки 26600 Раздела 1 "Планируемые в будущем" Планируемые показатели выделены на закупку товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанным федеральным законом;
- 12. Указываются суммы договоров (контрактов) о закупке товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанным федеральным законом;
- 13. Указываются суммы контрактов, договоров, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ;
- 14. Указываются суммы контрактов, договоров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ;
- 15. Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ;
- 16. Планируемые показатели выделены на закупку товаров, работ, услуг по строке 26610 (подразделительного бюджета) о выполнении работ по оценке сумм показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующим разделам государственного (муниципального) автономного учреждения - на основе показателя строки 26450 по соответствующей графе;