

УТВЕРЖДАЮ:
 Заведующий МБДОУ №103
 (наименование должности лица, утверждающего документ)
 Т.С. Храброва
 (подпись)
 «28» декабря 2022г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
 от «28» декабря 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:

комитет по образованию города Барнаула

Учреждение
 МБДОУ «Детский сад №103 общеразвивающего вида»

Единица измерения: руб.

| КОДЫ | |
|---------------------|------------|
| Дата | 28.12.2022 |
| по Сводному реестру | U-5321 |
| глава по БК | 974 |
| ИНН | 2224051076 |
| КПП | 222401001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|---|------------|---|-------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. 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 | 1 460 920,14 | - | - | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | | - | - | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 28 603 146,00 | 27 860 346,00 | 27 860 346,00 | |
| в том числе:доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | - | | | |
| в том числе: | 1110 | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 28 243 146,00 | 27 500 346,00 | 27 500 346,00 | |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 20 449 146,00 | 19 706 346,00 | 19 706 346,00 | |
| доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат | 1220 | 130 | | 7 794 000,00 | 7 794 000,00 | 7 794 000,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | |
| в том числе: | 1310 | 140 | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 360 000,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | |
| в том числе: целевые субсидии | 1410 | 150 | | - | - | - | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | | |
| гранты, пожертвования | 1430 | 150 | | 360 000,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | | | | |
| 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 |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 30 064 066,14 | 27 860 346,00 | 27 860 346,00 | |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 18 230 167,39 | 16 533 800,00 | 16 533 800,00 | x |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | | 13 833 444,33 | 12 698 800,00 | 12 698 800,00 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | - | - | - | 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 | | 4 396 723,06 | 3 835 000,00 | 3 835 000,00 | x |
| в том числе: на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | 4 396 723,06 | 3 835 000,00 | 3 835 000,00 | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | - | - | - | 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 |
| 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 | | 655 532,87 | 596 740,00 | 596 740,00 | |
| из них налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | 655 532,87 | 596 740,00 | 596 740,00 | 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 | | - | - | - | x |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | | | | 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 | 2600 | x | | 11 178 365,88 | 10 729 806,00 | 10 729 806,00 | |

| | | | | | | | |
|---|------|-----|--|--------------|--------------|--------------|---|
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2650 | 246 | | | | | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | | 1 772 807,09 | 1 508 400,00 | 1 508 400,00 | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2700 | 400 | | | | | |
| в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества (государственной) муниципальными учреждениями | 2710 | 406 | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества (государственной) муниципальными учреждениями | 2720 | 407 | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | | | | | x |
| в том числе: налог на прибыль | 3010 | | | | | | x |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | | | | | |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | x | | | | | x |
| из них возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | x |

<1> В случае утверждения решения о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

<2> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения – дата утверждения Плана.

<3> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100-1900 – коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980-1981 – коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000-2720 – коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000-3030 – коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000-4010 – коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<4> В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.11.2017 №209н, и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком комитета по образованию города Барнаула предусмотрена указанная детализация.

<5> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению комитета по образованию города Барнаула, планируются на этапе формирования проекта Плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<6> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

<7> Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

<8> Показатель отражается со знаком «минус».

<9> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.

При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код бюджетной классификации Российской Федерации 10.1 | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---------|---|------------|--------------------|---|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | х | | 11 178 365,88 | 10 729 806,00 | 10 729 806,00 | |
| 1.1 | в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) | 26100 | х | | | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ | 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 | 26300 | х | | | | | |
| 1.3.1 | в том числе с Федеральным законом №44-ФЗ | 26310 | х | | | | | |
| | из них: | 26310.1 | | | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ | 26320 | х | | х | | | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ | 26400 | х | | 11 178 365,88 | 10 729 806,00 | 10 729 806,00 | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 26410 | х | | 2 988 840,63 | 2 595 806,00 | 2 595 806,00 | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ | 26411 | х | | 2 988 840,63 | 2 595 806,00 | 2 595 806,00 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ | 26412 | х | | | | | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | х | | | | | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ | 26421 | х | | | | | |
| | из них: | 26421.1 | х | | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ | 26422 | х | | 0,00 | 0 | 0 | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | х | | 0,00 | 0 | 0 | |
| | из них: | 26430.1 | х | | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | х | | | | | |
| 1.4.4.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ | 26441 | х | | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ | 26442 | х | | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | х | | 8 189 525,25 | 8 134 000,00 | 8 134 000,00 | |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ | 26451 | х | | 8 189 525,25 | 8 134 000,00 | 8 134 000,00 | |
| | из них: | 26451.1 | | | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ | 26452 | х | | | | | |
| 2. | Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | х | | 11 178 365,88 | 10 729 806,00 | 10 729 806,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | | | | |
| 3. | Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | х | | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | | |

<10> В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются по соответствующим строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

<10.1> В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидий в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430, и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 разделы кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули).

<11> Плановые показатели выплат 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 гражданским законодательством (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 обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

<12> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<13> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ и Федеральным законом №223-ФЗ.

<14> Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

<14> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ.

<16> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Руководитель Учреждения заведующий_
(должность)

Исполнитель: экономист
О.В. Уродова
тел.: 569086
28 декабря 2022г.



Т.С. Храброва
(расшифровка подписи)