

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель управления образования
администрации города Ачинска

(наименование должности лица,
утверждающего документ)
Г.М. Нефедова
(подпись) (расшифровка
подписи)

"21" декабря 2022 года

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

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

21 декабря 2022 г.

управление образования администрации
города Ачинска

Дата
Дата последних
изменений

КОДЫ	
Дата	21.12.2022
ИНН	2443042684
КПП	244301001
по ОКЕИ	383

Учреждение

муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
общеразвивающего вида N 26 с
приоритетным осуществлением деятельности
по художественно-эстетическому развитию
детей"

Единица измерения:

руб. (с точностью до 2-х знаков после
запятой)

по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации РФ	КОСГУ	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			51 335 349,50	5 114 285,84	51 502 965,16	5 114 285,84	52 201 602,08	5 114 285,84
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	51 267 983,50	5 114 285,84	51 367 983,50	5 114 285,84	51 367 983,50	5 114 285,84
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	51 267 983,50		51 367 983,50		51 367 983,50	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках и сверх установленного муниципального задания	1220	130	131		5 114 285,84		5 114 285,84		5 114 285,84
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1221	130	131		5 114 285,84		5 114 285,84		5 114 285,84
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, входящего в оперативное управление 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		67 366,00		134 981,66		833 618,58	
Осуществление присмотра 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 дополнительного образования, без взимания родительской платы в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования"	1411	150	152	67 366,00		67 366,00		67 366,00	
Устранение предписаний контролирующих органов в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования"	1413	150	162					766 252,58	
Мероприятия по обеспечению доступности объектов социальной инфраструктуры в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования"	1414	150	152			67 615,66			
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			51 335 349,50	5 114 285,84	51 502 965,16	5 114 285,84	52 201 602,08	5 114 285,84
Выплаты персоналу всего:	2100			44 077 884,12		44 077 884,12		44 077 884,12	
оплата труда	2110	111		33 853 981,32		33 853 981,32		33 853 981,32	
Заработная плата	2111	111	211	33 853 981,32		33 853 981,32		33 853 981,32	
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								
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	10 223 902,80		10 223 902,80		10 223 902,80	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	10 223 902,80		10 223 902,80		10 223 902,80	
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	КОСГУ	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
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								
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			7 257 465,38	5 114 285,84	7 425 081,04	5 114 285,84	8 123 717,96	5 114 285,84
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		5 665 235,18	5 100 050,38	5 779 223,44	5 100 050,38	6 477 860,36	5 100 050,38
Услуги связи	2641	244	221	40 827,36		40 827,36		40 827,36	
Транспортные услуги	2642	244	222	5 129,00		5 129,00		5 129,00	
Коммунальные услуги	2643	244	223	281 417,50		327 790,10		327 790,10	
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	182 768,31		182 768,31		182 768,31	
Прочие работы, услуги	2645	244	226	479 000,75	473 392,39	502 484,41	473 392,39	479 000,75	473 392,39
Увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	55 000,00	150 000,00	99 132,00	150 000,00	716 092,58	150 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2647	244	341	4 980,49		4 980,49		4 980,49	
Увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	342	3 847 071,67	4 271 950,64	3 847 071,67	4 271 950,64	3 847 071,67	4 271 950,64
Увеличение стоимости строительных материалов	2649	244	344	162 721,12		162 721,12		267 881,12	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	26410	244	345	123 577,46	100 934,08	123 577,46	100 934,08	123 577,46	100 934,08
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26411	244	346	482 741,52	103 773,27	482 741,52	103 773,27	482 741,52	103 773,27
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	1 592 230,20	14 235,46	1 645 857,60	14 235,46	1 645 857,60	14 235,46
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
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X		12 371 751,22	12 539 366,88	13 238 003,80
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), планируемым 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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	X		12 371 751,22	12 539 366,88	13 238 003,80
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		7 190 099,38	7 290 099,38	7 290 099,38
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X		7 190 099,38	7 290 099,38	7 290 099,38
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/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и РФ	на 2023 г. очередной финансовый год	Сумма	
						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		67 366,0	134 981,66	833 618,58
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X		67 366,0	134 981,66	833 618,58
1.4.2.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	X		0,0	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X		0,0	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X		5 114 285,84		
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X		5 114 285,84	5 114 285,84	5 114 285,84
1.4.5.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X		0,0	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		12 371 751,22	12 539 366,88	13 238 003,80
2.1.	на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	26510	2023		12 371 751,22	0,00	0,00
2.2.		26520	2024		0,00	0,00	0,00
2.3.		26530	2025		0,00	0,00	0,00
3.	Итого по договорам, планиваемым 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 "Детский сад № 26" _____

Исполнитель экономист ОЗА и БП _____

"21" декабря 2022 г.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник финансово-экономической службы

Ильченко Светлана Александровна

"21" декабря 2022 г.

Владимирова
Михайловна 8(39151) 4 05 75

