

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов)

от 11 декабря 20 22 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия уполномоченного органа: Управление образования Прибайкальского района

Учреждение: МДОУ "Национальный детский сад Березка"
Единица измерения: руб.



Наименование показателя	Раздел 1. Поступления и выплаты						Сумма
	Код строки	Классификация Российской Федерации ¹	Аналитический код	на 20 22 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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	0	0				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	0	0				
Доходы, всего:	1000		100	7 801 954,96	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	7 801 954,96			
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта	1210	130	131	7 801 954,96			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
основные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	160					
в том числе:							
исленные субсидии	1510	160					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	160					
доходы от операций с активами, всего	1600						
в том числе:							
прочие поступления, всего ²	1900	0					
в том числе:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1901	210					0
Расходы, всего	2000	0	200	7 801 954,96	0,00	0,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	0	210	6 640 018,76			
в том числе:							0
оплата труда	2110	111	211	5 099 860,50			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2120	112	212	0,00			
в том числе:							
оплата труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2130	113					
в том числе:							0
на выплаты по оплате труда	2140	110	213	1 540 157,96			
на иные выплаты работникам	2141	110					0
доплаты доплаты вознаграждения и сотрудникам, имеющим	2150	111					0
иные выплаты вознаграждения и сотрудникам, имеющим	2160	114					0
сверхурочные работы на основании коллективного трудового договора	2170	119					0
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	119					0
на иные выплаты (гражданским лицам (доплата за сверхурочные)	2172	119					0
социальные и иные выплаты персоналу, всего	2200	0					0
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2210	320					0
иных							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					0
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					0
на формирование профессионального мастерства в сфере культуры, искусства, образования, науки и техники, в том числе на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и	2230	350					0
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	450	231	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	451	231				0
иные налоги и сборы, в том числе государственная пошлина	2320	452	291				0
уплата процентов (в том числе административных), пеней, иных	2330	453					0
основные денежные поступления, всего	2400	0					0
в том числе:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					0
иные гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2420	862					0
платежи в целях осуществления реализации государственных	2430	863					0
правительствами иностранных государств и международными	2500	0					0
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2600	0					0
исполнение судебных актов Российской Федерации и иных актов	2610	851					0
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2620	0	263	1 161 936,20	0,00	0,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					0
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-	2620	242					0
коммуникационных технологий							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	2630	243					0
государственного (муниципального) имущества							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	264	1 161 936,20	0,00	0,00	
в том числе:							
услуги связи	2641	244	221	31 147,20			
коммунальные услуги	2642	244	222	100 370,00			
коммунальные услуги	2643	247	223	720 130,00			
работам, услугам на содержание имущества	2644	244	224	69 400,00			
прочие работы, услуги	2645	244	225	111 800,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2646	244	245	27 464,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2647	244	346	101 625,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)	2650	460					0
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества	2651	466					0
государственными (муниципальными) учреждениями							
субъектами Российской Федерации (муниципальными) учреждениями	2652	467					0
имущество государственных (муниципальных) учреждений							
Выплаты, уменьшающие доход, всего ³	3000	100					0
в том числе:							
налог на прибыль ⁴	3010						0
налог на добавленную стоимость ⁵	3020						0
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030						0
Прочие выплаты, всего	4000	0					0
в том числе:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					0

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами 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	26000	х	1 161 936,20	0,00	0,00	
	в том числе:						
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	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и	26200	х	1 161 936,20			
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				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и	26400	х				
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	0,00			
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	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				
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹³	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х				
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
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	26500	х	1 161 936,20	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
			2023	1 161 936,20			
			2024		0,00		
			2025			0,00	
	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
3	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Бансдунгитан	
(должность)	
Политик	
(должность)	

Детский сад
«Березка»

СОГЛАСОВАНО

Начальник МУ УО Прибайкальского района

Е.Г.Сундупова
(госинспекция подлинств)

" 31 " _____ январь 20 23 г.

Расшифровка нормативных затрат на оказание муниципальной услуги на 31.01.2023 г.

МДОУ Итанцинский д.сад Березка

(руб.)

КОСГУ	Наименование	Сумма
211	Заработная плата	5099860,80
212	Прочие выплаты (метод литература)	
213	Начисления на выплаты по оплате труда	1540157,96
	Итого:	6640018,76
221	Услуги связи	31147,20
223	Коммунальные услуги, всего	820500,00
	в.т.ч. эл.энергия	720130,00
	теплоэнергия	
	вода	
	ЖБО	97200,00
	ТБО	3170,00
225	Работы, услуги по содержанию имущества	69400,00
	огнезащитная обработка	21200,00
	обслуживание видеонаблюдения	
	тех обсл пож сигн	18000,00
	ремонт	
	радиомониторинг	24000,00
	дератизация	6200,00
226	Прочие работы и услуги	111800,00
	охрана	
	информ обслуж	11900,00
	приобретение бланков	
	обуч руков пож тех мин	
	вакцин	6000,00
	мед.осмотр	21200,00
	обучение сан.гигиен	2500,00
	оценка производственных рисков	6000,00
	СКЗИ(контур,ЭЦП)	
	бак анализы,вакцинация	64200,00
290	Прочие расходы	0,00
	земельный налог	
	транспортный налог	
	плата за выбросы	
310	Увеличение стоимости основных средств	0,00
	прочее	
340	Увеличение стоимости матер.запасов	129089,00
	прочее	4000,00
	Наглядные пособия	53625,00
	дрова	27464,00
	Косметический ремонт	44000,00
	Итого:	1161936,20
	Всего	1161936,20

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575882

Владелец Шалаева Тамара Геннадьевна

Действителен с 18.04.2022 по 18.04.2023