

УТВЕРЖДАЮ:

Захарова Н.Д.

(наименование должности лица, утверждающего документ)



Захарова Н.Д.

(расшифровка подписи)

(подпись)

" 28 " апреля 2023 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)

" 28 " апреля 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Главное управление образования администрации города Красноярска

Учреждение:
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 163»

Коды

Дата	28.04.2023
по Сводному реестру	04300575
глава по БК	912
по Сводному реестру	043П4848
ИНН	2465213414
КПП	246501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	на 2023 г.				на 2024 г.				Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)			
			текущий финансовый год		первый год планового периода		второй год планового периода		на 2025 г.		за пределами планового периода			
			субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	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	10	11				
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	325 121 28	136 515 26	0	0	0	0	-	-				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	0	0	0	0	0	0	-	-				
Доходы, всего:	1000		33 327 623 34	1 269 026 00	32 785 173 03	1 269 026 00	29 395 173 03	1 269 026 00	0 00					
в том числе:														
доходы от собственности, всего	1100	120	x	0 00	x	0 00	x	0 00	x					
в том числе: доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	120	x	0 00	x	0 00	x	0 00	x					
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	1120	120	x		x		x		x					
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	1130	120	x		x		x		x					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	33 327 623 34	1 269 026 00	32 785 173 03	1 269 026 00	29 395 173 03	1 269 026 00	0 00					
в том числе:														
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	33 327 623 34	x	32 785 173 03	x	29 395 173 03	x		x				
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1220	130	x		x		x		x					
доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	130	x	0 00	x	0 00	x	0 00	x					
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	1240	130	x	0 00	x	0 00	x	0 00	x					
Родительская плата	1250	130	x	1 269 026 00	x	1 269 026 00	x	1 269 026 00	-	-				
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего	1300	140	0 00		0 00		0 00		x					
в том числе:														
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140	0 00		0 00		0 00		-	-				
в том числе: целевые субсидии	1410	150	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	x					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150							-	-				
прочие доходы, всего	1500	180	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	-	-				
в том числе:														
доходы от операций с активами, всего	1510	180							-	-				
	1520	180							-	-				
доходы от операций с активами, всего	1900		0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	-	-				
в том числе:														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
прочие поступления, всего ⁵	1980	x								
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата	1981	510								
Расходы, всего	2000	x	33 852 744.62	1 405 541.26	32 785 173.03	1 269 026.00	29 395 173.03	1 269 026.00	0.00	0.00
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x	23 800 110.83	0.00	22 229 561.07	0.00	22 229 561.07	0.00	x	
в том числе:										
оплата труда	2110	111	18 281 851.91	0.00	17 073 394.00	0.00	17 073 394.00	0.00	x	
в том числе:										
стимулирующие выплаты директоров (заведующих)	111	111	232 560.00		232 560.00		232 560.00		x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0.00		0.00		0.00		x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда	2130	113							x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты	2140	119	5 518 258.92	0.00	5 156 167.07	0.00	5 156 167.07	0.00	x	
в том числе:										
на выплаты по	2141	119	5 518 258.92	0.00	5 156 167.07	0.00	5 156 167.07	0.00	x	
на иные выплаты работникам	2142	119								
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0.00		0.00		0.00		x	
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		x	
из них:										
пособия, компенсации и	2211	321	0.00		0.00		0.00		x	
стипендий,	2220	340							x	
осуществление										
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в	2230	350							x	
иные выплаты населению	2240	360							x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0.00		0.00		0.00		x	
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851							x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	2320	852	0.00						x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0.00		0.00		0.00		x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00
из них:										
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613							x	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						x		
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634						x		
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810								
взносы в международные организации	2450	862								
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными	2460	863								
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁶	2600	x	10 052 633.79	1 405 541.26	10 555 611.96	1 269 026.00	7 165 611.96	1 269 026.00	0.00	
в том числе:										
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243								
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	8 189 716.27	1 405 541.26	8 831 642.96	1 269 026.00	5 441 642.96	1 269 026.00	0.00	
из них:										
Услуги связи	2641	244	41 822.00	0.00	41 822.00	0.00	41 822.00	0.00		
Транспортные услуги	2642	244	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Коммунальные услуги	2643	244	356 588.00	0.00	256 588.00	0.00	256 588.00	0.00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	895 331.00	0.00	895 331.00	0.00	895 331.00	0.00		
Прочие услуги	2645	244	4 983 143.96	3 600.00	5 325 911.96	3 600.00	1 905 911.96	3 600.00		
Страхование	2646	244	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	51 462.00	0.00	51 462.00	0.00	51 462.00	0.00		
Увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	1 861 369.31	1 401 941.26	2 260 528.00	1 265 426.00	2 290 528.00	1 265 426.00		
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных	2650	246								
закупка энергетических ресурсов	2660	247	1 862 917.52	0.00	1 723 969.00	0.00	1 723 969.00	0.00		
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400								
в том числе:	2710	406							x	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407								
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁷	3000	100		0		0		0	x	
в том числе:	3010								x	
налог на добавленную стоимость ⁷	3020								x	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	3030								x	
Прочие выплаты, всего ⁸	4000	x								
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610								

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	КБК Российской Федерации	Сумма				за пределами-ми плано-вого периода
					на 2023 г	на 2024 г.	на 2025 г.	(второй год плано-вого периода)	
					(текущий финансово-ый год)	(первый год плано-вого периода)			
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁰	26000	x						
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 и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ ¹¹	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 ¹¹	26200	x		0.00	0.00	0.00		
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26300	x			0.00	0.00		
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		4 553 177.45	0.00	0.00		
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26400	x		4 553 177.45	0.00	0.00		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		6 904 997.60	11 824 637.96	8 434 637.96		
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		5 499 456.34	10 555 611.96	7 165 611.96		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		5 499 456.34	10 555 611.96	7 165 611.96		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		0.00	0.00	0.00		
1.4.3	из них: за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26421.1	x	0210088100	0.00	0.00	0.00		
	из них:	26430	x		0.00	0.00	0.00		
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26430.1							
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26450	x		1 405 541.26	1 269 026.00	1 269 026.00		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁵	26451	x		1 405 541.26	1 269 026.00	1 269 026.00		
	в том числе по году начала закупки:	26500	x		6 904 997.60	11 824 637.96	8 434 637.96		
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		6 904 997.60	3 420 000.00			
	в том числе по году начала закупки:	26520	2024			8 404 637.96	0.00		
	в том числе по году начала закупки:	26530	2025				8 434 637.96		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

¹ В случае утверждения закона (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 подвита доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

___ по строкам 1980–1990 – коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

___ по строкам 2000–2652 – коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

___ по строкам 3000–3030 – коды аналитической группы подвита 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 4000–4040 – коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁵ Показатели прочих поступлений включаются 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(ам) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁶ Показатели выплат по расходам на закупку 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.

⁷ Показатель отражается со знаком «минус».

⁸ Показатели прочих выплат включаются 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(ам) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Руководитель МКУ ЦБ "УО "Образование" Левобережная"
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Н.С. Кокман
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

Н.А. Бурханова
(фамилия, инициалы)

8 (391) 265-22-54
(телефон)

2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель руководителя администрации города Красноярска

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Т.В. Авулова

(расшифровка подписи)

2023 г.

⁹ В разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана

¹⁰ 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 Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 0000 раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана

¹¹ 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

¹² Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ

¹³ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатели не формируются

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