

УТВЕРЖАЮ: И.о. заведующего МБ/ОУ №212 "Городок"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Н.В. Игнатова
(расшифровка подписи)



05 сентября 2023 г.

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

Коды

Орган, осуществляющий функции и полномочия	Главное управление образования администрации города Красноярска			
	Учреждение: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 212 "Городок"			
	Единица измерения: руб.			
	Дата	05.09.2023	по Сводному реестру	04300575
	глава по БК	912	по Сводному реестру	Щ4980
	ИНН	2463038252	КПП	246301001
	по ОКЕИ	383		

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код стро-ки	Код по бюджет-ной классификации Российской Федерации 3	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)									
			текущий финансовый год		первый год планового периода		второй год планового периода		за пределами планового периода			
			на 2023 г.		на 2024 г.		на 2025 г.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Остаток средств на начало текущего финансового года 4	0001	x	311 623,89	105 501,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-		
Остаток средств на конец текущего финансового года 4	0002	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-		
Доходы, всего:	1000		34 977 556,49	2 084 610,70	32 733 342,89	2 076 081,84	25 893 411,29	2 076 081,84				
в том числе:	1100	120	x	5 462,34	x	0,00	x	0,00	x	-		
доходы от собственности, всего	1110	120	x	5 462,34	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	5 462,34	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	34 673 616,74	2 076 905,86	32 421 692,89	2 076 081,84	25 581 761,29	2 076 081,84	-	-		
в том числе:	1210	130	34 673 616,74	x	32 421 692,89	x	25 581 761,29	x	-	x		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130										
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	824,02	x	0,00	x	0,00	x	-		
родительская плата	1250	130	x	2 076 081,84	x	2 076 081,84	x	2 076 081,84	-	-		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	-		
в том числе:	1310	140	x									
бюджетные денежные поступления, всего	1400	150	303 939,75	2 242,50	311 650,00	0,00	311 650,00	0,00	x	-		
в том числе: целевые субсидии	1410	150	303 939,75	x	311 650,00	x	x	x	-	-		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x	x	x	0,00	x	0,00	-	-		
в том числе: Добровольные пожертвования	1430	150	2 242,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-		
Плати	1440	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-		
прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-		
в том числе:												
	1510	180							-	-		
	1520	180							-	-		
доходы от операций с активами, всего	1900	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-		
в том числе:												
Доходы от реализации активов (капиталов, металлов)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-		
прочие поступления, всего 3	1980	x	0,00	0,00		0,00		0,00	-	-		
из них:												
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510							x	-		

Расходы, всего	2000	x	35 289 180,38	2 190 111,83	32 733 342,89	2 076 081,84	25 893 411,29	2 076 081,84		
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x	22 723 197,00	0,00	19 957 229,21	0,00	19 957 229,21	0,00	x	
в том числе:										
оплата труда	2110	111	17 457 718,79	0,00	15 328 134,00	0,00	15 328 134,00	0,00	x	
в том числе: стимулирующие выплаты директоров (симулирующих)		111	224 313,60		224 313,60		224 313,60		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 учреждения, для выплаты отменяемых полномочий	2130	113	0,00		0,00		0,00		x	
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	5 265 478,21	0,00	4 629 095,21	0,00	4 629 095,21	0,00	x	
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	5 265 478,21	0,00	4 629 095,21	0,00	4 629 095,21	0,00	x	
на иные выплаты работникам	2142	119							x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	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	0,00	x	
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0,00						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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0,00		0,00		0,00		x	
иные налоги (включая налог в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2320	852	0,00		0,00		0,00		x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0,00	0,00	0,00		0,00		x	
из них:										
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x							x	
из них:										
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613							x	
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								
вносы в международные организации	2450	862								
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	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	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00		0,00		0,00		x	

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁶	2600	x	12 865 983,38	2 190 111,83	12 776 113,68	2 076 081,84	5 936 182,08	2 076 081,84		
в том числе:										
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0,00		0,00		0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	11 423 079,86	2 188 686,70	11 826 113,68	2 076 081,84	4 986 182,08	2 076 081,84		
из них:										
Услуги связи	2641	244	29 400,00	0,00	29 400,00	0,00	29 400,00	0,00		
Транспортные услуги	2642	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Коммунальные услуги	2643	244	242 295,84	0,00	237 979,00	0,00	237 979,00	0,00		
Работа, услуги по содержанию имущества	2644	244	783 879,27	0,00	840 889,52	0,00	840 889,52	0,00		
Прочие услуги	2645	244	7 807 156,53	3 600,00	7 701 466,79	3 600,00	861 535,19	3 600,00		
Страхование	2646	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	171 175,00	37 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	2 389 173,22	2 147 698,70	3 016 378,37	2 072 481,84	3 016 378,37	2 072 481,84		
Закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246								
закупка энергетических ресурсов	2660	247								
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400	1 142 203,52	1 425,13	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00		
в том числе:										
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406								
строительству (реконструкции) объектов недвижимого имущества	2720	407								
муниципальными учреждениями	2720	407								
Выплаты, учтенные в доходах, всего ⁷	3000	100		0,00		0,00		0,00	x	
в том числе:										
налог на прибыль ⁷	3010								x	
налог на добавленную стоимость ⁷	3020								x	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	3030								x	
Прочие выплаты, всего ⁸	4000	x							x	
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							x	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг⁹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	КБК Российской Федерации	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	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁰	26000	x	x	14 756 095.21	14 852 195.52	8 012 263.92		
	в том числе:								
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 03.04.2013 № 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) ¹¹	26100	x	x	0.00	0.00	0.00		
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	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	x	11 339 277.28	6 839 931.60	0.00		
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	11 339 277.28	6 839 931.60			
	из них:	26310.1							
1.3.2	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		x					
	из них:	26320.1							
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	x	3 416 817.93	8 012 263.92	8 012 263.92		
	в том числе:	26410	x	x	922 766.35	5 624 532.08	5 624 532.08		
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания								
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	922 766.35	5 624 532.08	5 624 532.08		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26412	x	x					
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации								
1.4.2		26420	x	x	303 939.75	311 650.00	311 650.00		
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	303 939.75	311 650.00	311 650.00		
		26421.1	x		0.00	0.00	0.00		
		26421.2	x		0.00	0.00	0.00		
		26421.3	x		0.00	0.00	0.00		
		26421.4	x		303 939.75	311 650.00	311 650.00		
		26421	x		0.00	0.00	0.00		
1.4.2.2	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³								
	из них:	26422.1	x		0210000610				
		26422.2	x		0210088230				
		26422.3	x		0210086040				
		26422.4	x		0210088100				
		26430	x		x	0.00	0.00		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26450	x		x	2 190 111.83	2 076 081.84	2 076 081.84	
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		x				
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		x	2 190 111.83	2 076 081.84	2 076 081.84	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁵	26500	x		x	3 416 817.93	8 012 263.92	8 012 263.92	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		x	3 416 817.93	0.00	0.00	
	в том числе по году начала закупки:	26520	2024		x	0.00	8 012 263.92	0.00	
	в том числе по году начала закупки:	26530	2025		x	0.00	0.00	8 012 263.92	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ.	26600	x		x				
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023		x				
	в том числе по году начала закупки:	26620	2024		x				
	в том числе по году начала закупки:	26630	2025		x				

