

СОГЛАСОВАНО:

Директор МКУ «ЦЭПиФ МОУ» НГО
И.В. Лёлин

"13" декабря 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ:



2022 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Дата составления " 13 " декабря 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:

Муниципальное казенное учреждение «Центр экономического планирования и финансирования муниципальных образовательных учреждений Находкинского городского округа

Наименование учреждения:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 58"

Адрес фактического нахождения учреждения: 692928, г.Находка, Озерный б-р, 3

Единица измерения: руб.

| | Коды |
|---------------------------------|------------|
| Дата по Сводному реестру | 13.12.2022 |
| глава по БК по Сводному реестру | 874 |
| ИНН | 2508018499 |
| КПП по ОКЕИ | 250801001 |
| | 383 |

Раздел I. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации РФ | Аналитический код | Сумма | | | |
|---|------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------|
| | | | | на 2022 г | на 2023 г | на 2024 г | за пределами |
| | | | | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | планового периода |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 1 | X | X | | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 2 | X | X | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | X | X | 42 082 810,21 | 29 132 329,00 | 30 247 006,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | 121 | --- | --- | --- | X |
| в том числе: доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду | 1110 | | 121/005 | --- | --- | --- | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 31 369 790,39 | 29 132 329,00 | 30 247 006,00 | X |
| из них: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 27 344 827,39 | 26 432 329,00 | 27 547 006,00 | X |
| доходы от оказания платных услуг | 1220 | 130 | 131/002 | 3 000 000,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | X |
| доходы от оказания платных услуг (дополнительные образовательные услуги) | 1220 | 130 | 131/003 | 1 024 963,00 | --- | --- | X |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | --- | | | X |
| из них: | | | | | | | |
| прочие доходы от сумм принудительного изъятия | 1310 | 140 | 145/006 | --- | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | --- | | | X |
| в том числе: целевые субсидии | 1410 | | 151 | 0 | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | 10 713 019,82 | --- | | X |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | | 152 | 10 713 019,82 | --- | | |
| субсидии на осуществление капит вложений | 1520 | | 152 | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | --- | | | X |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие поступления, всего | 1980 | x | | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | X |

| | | | | | | | |
|--|-------------|------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------|
| сходы, всего: | 2000 | X | 200 | 42 082 810,21 | 29 132 329,00 | 30 247 006,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | X | | 21 301 082,00 | 20 820 011,00 | 21 857 532,00 | X |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211/266 | 16 336 698,00 | 16 002 362,00 | 16 799 228,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 212 | 5 600,00 | --- | --- | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | | 112 | 226 | 36 690,00 | | | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | 4 922 094,00 | 4 817 649,00 | 5 058 304,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 4 922 094,00 | 4 817 649,00 | 5 058 304,00 | |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | 213 | --- | | | |
| Социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | --- | | | |
| в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме ПНСВ | 2210 | 320 | | | | | |
| из них: пособия, компенсации ит иные соцвыплаты | 2211 | 321 | 264 | --- | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 160 118,00 | 162 770,00 | 162 770,00 | X |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 160 118,00 | 162 770,00 | 162 770,00 | |
| иные налоги (включаемые 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 | 295 | --- | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | X | X | 20 621 610,21 | 8 149 548,00 | 8 226 704,00 | X |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | 10 713 019,82 | --- | | X |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 8 168 622,39 | 6 209 658,00 | 6 253 060,00 | X |
| из них: | | | | | | | |
| услуги связи | | 244 | 221 | 46 406,00 | 48 393,00 | 49 235,00 | |
| водоснабжение | | 244 | 223 | 132 946,15 | 124 753,00 | 126 924,00 | |
| вывоз ЖБО | | 244 | 223 | 32 106,56 | 28 871,00 | 29 373,00 | |
| услуги по содержанию имущества | | 244 | 225 | 2 026 918,48 | 1 153 363,00 | 1 169 696,00 | |
| прочие работы, услуги | | 244 | 226 | 1 897 829,20 | 1 304 712,00 | 1 328 266,00 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе | | 244 | | 4 032 416,00 | 3 549 566,00 | 3 549 566,00 | |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | | 244 | 310 | 543 264,00 | 575 000,00 | 575 000,00 | |
| увеличение стоимости нематериальных активов | | 244 | 320 | --- | | | |
| увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | | 244 | 341 | --- | | | |
| увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 342 | 3 263 871,00 | 2 944 471,00 | 2 944 471,00 | |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | | 244 | 343 | --- | | | |
| увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 344 | 5 000,00 | --- | --- | |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря | | 244 | 345 | 7 400,00 | --- | --- | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 346 | 212 881,00 | 30 095,00 | 30 095,00 | |
| увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | | 244 | 347 | --- | | | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 244 | 349 | --- | | | |
| закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем, в том числе | 2650 | 246 | | --- | | | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 223 | 1 739 968,00 | 1 939 890,00 | 1 973 644,00 | |
| 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 | | | | | | X |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | X | | | | | X |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | X |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма, руб | | | за пределами планового периода |
|----------|--|------------|--------------------|---------------|--------------|--------------|--------------------------------|
| | | | | на 2022 г. | на 2023 г. | на 2024 г. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | x | 20 621 610,21 | 8 149 548,00 | 8 226 704,00 | |
| 1.1. | в том числе: | 26100 | x | --- | | | |
| | 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» и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» | | | | | | |
| 1.2. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26200 | x | --- | | | |
| 1.3. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26300 | x | --- | | | |
| 1.4. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26400 | x | 20 621 610,21 | 8 149 548,00 | 8 226 704,00 | |
| 1.4.1. | в том числе: | 26410 | x | | | | |
| | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | | 6 694 340,39 | 5 449 548,00 | 5 526 704,00 | |
| 1.4.1.1. | в том числе: | | x | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | | 6 694 340,39 | 5 449 548,00 | 5 526 704,00 | |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | x | --- | | | |
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | --- | | | |
| 1.4.2.1. | в том числе: | 26421 | x | --- | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | | | | | | |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | x | --- | | | |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | x | 10 713 019,82 | --- | | |
| 1.4.4. | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | --- | | | |
| 1.4.4.1. | в том числе: | 26441 | x | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | | | | | | |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26442 | x | | | | |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | 3 214 250,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | |
| 1.4.5.1. | в том числе: | | x | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | | 3 214 250,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | --- | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | x | 20 621 610,21 | 8 149 548,00 | 8 226 704,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | 20 621 610,21 | 8 149 548,00 | 8 226 704,00 | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | --- | --- | --- | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | --- | --- | --- | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий Соколова Т.А.
(должность) (подпись)

Исполнитель:

Козелецкая Е.В. 77-80-51

