

Утверждаю

Председатель Комитета

(наименование должности, исполняющего лица)

Комитет по образованию (молодежной политике)
Администрации МО "Ярцевский район" Смоленской области
(своеподписанное удостоверение)

Донцова М.П.

(расшифровка подписи)



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов)

от " 18 " января 20 23 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию и молодежной политике Администрации МО "Ярцевский район" Смоленской области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
САД №12 Г.ЯРЦЕВА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕТСКИЙ

Учреждение

Единица измерения: руб.

Коды
Дата 18.01.2023г.
по Сводному реестру
глава по БК 904
по Сводному реестру
КПП 672701001
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	на 20 26 г. третий год планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года⁵	0001	x	x	363 026,79	0,00	0,00	x	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	x	
Доходы, всего:	1000	x	x	24 641 123,00	19 396 873,00	18 255 073,00	x	
Доходы от собственности, всего	1100	120	x	0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:								
доходы от приносящей деятельности (арендная плата)	1110	120	121	0,00	0,00	0,00	x	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	24 131 123,00	18 946 873,00	18 255 073,00	x	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного	1210	130	131	20 981 123,00	18 946 873,00	18 255 073,00	x	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x	0,00	0,00	0,00	x	
поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности V	1230	130	131	3 150 000,00	0,00	0,00	x	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего	1300	140	x	0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего	1310	140	x	0,00	0,00	0,00	x	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	510 000,00	450 000,00	0,00	x	
в том числе:								
целевые субсидии S	1410	150	152	510 000,00	450 000,00	0,00	x	
субсидии на осуществление капитальных вложений S	1420	150	152	0,00	0,00	0,00	x	
безвозмездные денежные поступления V	1430	150	152	0,00	0,00	0,00	x	
Прочие доходы, всего	1500	180					x	
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1510	180	181				x	
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1900	x					x	
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					x	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	8	
	2		4	5	6	7	8	
Расходы, всего	2000	x	x	25 034 149,73	19 396 873,00	18 255 073,00	x	
На выплаты персоналу, всего	2100	100	x	18 421 200,00	18 890 400,00	18 198 600,00	x	
Оплата труда, всего	2100	111	x	14 067 600,00	14 377 400,00	13 894 900,00	x	
в том числе: оплата труда (областной бюджет Z1, Z3)	2110	111	211	7 255 000,00	7 594 800,00	7 892 200,00	x	
в том числе: оплата труда (областной бюджет - остатки прошлых лет Z4)	2111	111	211	0,00	0,00	0,00	x	
в том числе: оплата труда (местный бюджет Z,Z6)	2112	111	211	6 782 600,00	6 782 600,00	6 002 700,00	x	
в том числе: оплата труда (местный бюджет - остатки прошлых лет Z2)	2113	111	211	0,00	0,00	0,00	x	
в том числе: оплата труда (областной бюджет иные субсидии S)	2114	111	211	0,00	0,00	0,00	x	
в том числе: оплата труда (местный бюджет иные субсидии S)	2115	111	211	0,00	0,00	0,00	x	
в том числе: оплата труда (внебюджетные средства - V)	2116	111	211	0,00	0,00	0,00	x	
социальные пособия персоналу (областные выплаты Z2,Z3)	2117	111	266	30 000,00	0,00	0,00	x	
социальные пособия персоналу (местные выплаты Z2,Z6)	2117	111	266	30 000,00	0,00	0,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00	0,00	0,00	x	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	296	0,00	0,00	0,00	x	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	4 353 600,00	4 513 000,00	4 303 700,00	x	
в том числе: на выплаты по оплате труда (областной бюджет Z1, Z3)	2141	119	213	2 305 200,00	2 464 600,00	2 490 900,00	x	
в том числе: на выплаты по оплате труда (областной бюджет - остатки прошлых лет Z2)	2142	119	213	0,00	0,00	0,00	x	
в том числе: на выплаты по оплате труда (местный бюджет Z,Z6)	2143	119	213	2 048 400,00	2 048 400,00	1 812 800,00	x	
в том числе: на выплаты по оплате труда (местный бюджет - остатки прошлых лет Z2)	2144	119	213	0,00	0,00	0,00	x	
в том числе: на выплаты по оплате труда (областной бюджет иные субсидии S)	2145	119	213	0,00	0,00	0,00	x	
в том числе: на выплаты по оплате труда (местный бюджет иные субсидии S)	2146	119	213	0,00	0,00	0,00	x	
Оплата дополнительных выходных дней по уходу за ребенком-инвалидом Z	21005	119	266	0,00	0,00	0,00	x	
в том числе: на выплаты по оплате труда (внебюджетные средства - V)	2147	119	213	0,00	0,00	0,00	x	
на иные выплаты работникам	2148	119	213	0,00	0,00	0,00	x	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	x	0,00	0,00	0,00	x	
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	x	0,00	0,00	0,00	x	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	x	0,00	0,00	0,00	x	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	x	0,00	0,00	0,00	x	
на оплату труда стажеров	2181	139	x	0,00	0,00	0,00	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	8	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	0,00	0,00	0,00	x	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	0,00	0,00	0,00	x	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x	0,00	0,00	0,00	x	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	x	0,00	0,00	0,00	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	296	0,00	0,00	0,00	x	
иные выплаты населению	2240	360	x	0,00	0,00	0,00	x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	450 000,00	450 000,00	0,00	x	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	450 000,00	450 000,00	0,00	x	
налог на имущество организаций и земельный налог (арендная плата)	2311	851	291	0,00	0,00	0,00	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	292	0,00	0,00	0,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	0,00	0,00	0,00	x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	0,00	0,00	0,00	x	
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	x	0,00	0,00	0,00	x	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	x	0,00	0,00	0,00	x	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	x	0,00	0,00	0,00	x	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	x	0,00	0,00	0,00	x	
взносы в международные организации	2450	862	x	0,00	0,00	0,00	x	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	x	0,00	0,00	0,00	x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	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	293	0,00	0,00	0,00	x	
Судебные издержки	2521	831	297	0,00	0,00	0,00	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	7	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2	3	4	5	6	7	8	
в том числе:	2600	x	x	6 162 949,73	56 473,00	56 473,00	x	
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					x	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225	0,00	0,00	0,00	x	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	6 162 949,73	56 473,00	56 473,00	x	
услуги связи (муниципальное задание- Z)	244	244	221	28 400,00	0,00	0,00	x	
услуги связи (муниципальное задание- Z2) остатки прошлых лет	244	244	221	2 290,40	0,00	0,00	x	
услуги связи (внебюджетные средства - V)	244	244	221	0,00	0,00	0,00	x	
услуги связи (внебюджетные средства - V0) остатки прошлых лет	244	244	221	0,00	0,00	0,00	x	
транспортные услуги (иные субсидии -S)	244	244	222	0,00	0,00	0,00	x	
транспортные услуги (иные субсидии -S UQ) остатки прошлых лет	244	244	222	0,00	0,00	0,00	x	
коммунальные услуги (муниципальное задание- Z)	244	244	223	200 200,00	0,00	0,00	x	
коммунальные услуги (муниципальное задание- Z2) остатки прошлых лет	244	244	223	0,00	0,00	0,00	x	
коммунальные услуги (внебюджетные средства - V)	244	244	223	0,00	0,00	0,00	x	
коммунальные услуги (внебюджетные средства - V0) остатки прошлых лет	244	244	223	0,00	0,00	0,00	x	
работы и услуги по содержанию имущества (муниципальное задание- Z)	244	244	225	111 750,00	0,00	0,00	x	
работы и услуги по содержанию имущества (муниципальное задание- Z2) остатки прошлых лет	244	244	225	0,00	0,00	0,00	x	
работы и услуги по содержанию имущества (внебюджетные средства - V)	244	244	225	0,00	0,00	0,00	x	
работы и услуги по содержанию имущества (внебюджетные средства - V0) остатки прошлых лет	244	244	225	12 120,00	0,00	0,00	x	
работы и услуги по содержанию имущества (иные субсидии -S)	244	244	225	0,00	0,00	0,00	x	
работы и услуги по содержанию имущества (иные субсидии -S UQ) остатки прошлых лет	244	244	226	267 126,08	2 824,00	2 824,00	x	
прочие работы и услуги (муниципальное задание- Z2) остатки прошлых лет	244	244	226	14 238,92	0,00	0,00	x	
прочие работы и услуги (внебюджетные средства - V)	244	244	226	0,00	0,00	0,00	x	
прочие работы и услуги (внебюджетные средства - V0) остатки прошлых лет	244	244	226	0,00	0,00	0,00	x	
прочие работы и услуги (иные субсидии -S)	244	244	227	0,00	0,00	0,00	x	
прочие работы и услуги (иные субсидии -S UQ) остатки прошлых лет	244	244	227	0,00	0,00	0,00	x	
страхование	244	244	228	60 000,00	0,00	0,00	x	
услуги, работы для капитальных вложений (модернизация и монтаж)	244	244	310	35 578,00	35 578,00	35 578,00	x	
увеличение стоимости основных средств (муниципальное задание- Z, Z3)	244	244	310	0,00	0,00	0,00	x	
увеличение стоимости основных средств (муниципальное задание- Z2) остатки прошлых лет	244	244	310	0,00	0,00	0,00	x	
увеличение стоимости основных средств (внебюджетные средства - V)	244	244	310	8 000,00	0,00	0,00	x	
увеличение стоимости основных средств (внебюджетные средства - V0) остатки прошлых лет	244	244	310	0,00	0,00	0,00	x	
увеличение стоимости основных средств (иные субсидии -S)	244	244	340	156 468,92	18 071,00	18 071,00	x	
увеличение стоимости материальных запасов (муниципальное задание- Z, Z3)	244	244	340	0,00	0,00	0,00	x	
увеличение стоимости материальных запасов (муниципальное задание- Z2) остатки прошлых лет	244	244	340	3 150 000,00	0,00	0,00	x	
увеличение стоимости материальных запасов (внебюджетные средства - V)	244	244	340	285 674,68	0,00	0,00	x	
увеличение стоимости материальных запасов (внебюджетные средства - V0) остатки прошлых лет	244	244	340	0,00	0,00	0,00	x	
увеличение стоимости материальных запасов (иные субсидии -S)	244	244	340	0,00	0,00	0,00	x	
увеличение стоимости материальных запасов (иные субсидии -S UQ) остатки прошлых лет	247	247	223	1 790 400,00	0,00	0,00	x	
ЗАКУПКА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ (тепло, свет, газ - муниципальное задание - Z2)	247	247	223	40 682,73	0,00	0,00	x	
всего	2650	400					x	
приобретение объектов недвижимого имущества государственными	2651	406					x	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					x	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x	
налог на прибыль ⁹	3010						x	
налог на добавленную стоимость ⁹	3020						x	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁹	3030						x	
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	КБК Российской Федерации ¹⁰¹ (целевая статья)	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)	г.	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	x	6 162 949,73	56 473,00	56 473,00	56 473,00	
	в том числе:								
	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 отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100							
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	x		x			
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	в том числе:								
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (кредит. задолж.)	26310	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	из них ¹⁰¹ :	26310.1	x						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	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 ¹³	26400	x	x	6 162 949,73	56 473,00	56 473,00	56 473,00	
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	2 647 155,05	56 473,00	56 473,00	56 473,00	
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (Z)	26411	x	x	2 647 155,05	56 473,00	56 473,00	56 473,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (S)	26421	x	x	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
	из них ¹⁰¹ :								
	национальный проект	26421.1	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	x					
	из них ¹⁰¹ :								
	национальный проект	26430.1	x	x					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	КБК Российской Федерации ^{10.1} (целевая статья)	Сумма			
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x				
1.4.4.1	в том числе:	26441	x	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	3 455 794,68	0,00	0,00	
1.4.5.1	в том числе:	26451	x	x	3 455 794,68	0,00	0,00	
	из них ^{10.1} :	26451.1						
1.4.5.2	национальный проект	26452	x	x	0,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		6 162 949,73	56 473,00	56 473,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	X	X	6 162 949,73	56 473,00	56 473,00	
	2023							
	2024							
	2025							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки:	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ Глас О.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Глас О.А.
(фамилия, имя, отчество) (8-48-143)5-38-39
(номер телефона)

" 18 " января 20 23 г. области

