

Утверждаю
Заведующий МБДОУ № 97 "Земляничка"

(наименование должности уполномоченного лица)

МБДОУ детский сад №97 "Земляничка"
комбинированного вида г. Улан-Удэ

(наименование учреждения)

О.Н. Ширипнимбуева

(подпись)

(расшифровка подписи)

"30" декабря 2022г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.

и плановый период 2024 и 2025 годов

от "30" декабря 2022г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

МУ Комитет по образованию Администрации г. Улан-Удэ

Учреждение

Муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения детский сад № 97 "Земляничка "

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	034
по Сводному реестру	
ИНН	0323099100
КПП	032301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <2>	Аналитический код <3>	Сумма							
				На 2023 г.	в том числе				На 2024 г.	На 2025 г.	за пределами планового периода
				очередной финансовый год всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	доходы от иной приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	прочие	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Остаток средств на начало текущего финансового года <4>	1	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	2	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, всего:	1000			34 720 339,10	27 120 339,10	7 300 000,00	300 000,00	-	34 639 004,00	34 862 990,00	
в том числе:											
доходы от собственности, всего	1100	120		-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:											
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		34 420 339,10	27 120 339,10	7 300 000,00	-	-	34 639 004,00	34 862 990,00	
в том числе:											
доходы от оказания услуг, работ	1220	130	131	34 420 339,10	27 120 339,10	7 300 000,00			34 639 004,00	34 862 990,00	
	1230	130		-	-	-					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:											
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		300 000,00	-	-	300 000,00	-	-	-	
в том числе:											
целевые субсидии	1410	150	152	300 000,00			300 000,00				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		-							
прочие доходы, всего	1500	180		-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:											
доходы от операций с активами, всего	1900			-							
в том числе:											
прочие поступления, всего <5>	1980	x		-	-	-	-	-	-	-	
из них:											
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		-							x
Расходы, всего	2000	x		34 720 339,10	27 120 339,10	7 300 000,00	300 000,00	-	34 639 004,00	34 862 990,00	
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100	x		22 960 908,00	22 960 908,00	-	-	-	22 960 908,00	22 960 908,00	x
в том числе:											
	2110	111	211	17 635 106,00	17 635 106,00				17 635 106,00	17 635 106,00	

оплата труда											
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		-							x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		-							x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	5 325 802,00	5 325 802,00				5 325 802,00	5 325 802,00	x
в том числе:											
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 325 802,00	5 325 802,00				5 325 802,00	5 325 802,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119		-							x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2150	139		-	-				-	-	x
в том числе:											
на оплату труда стажеров	2151	139		-							x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		-	-				-	-	x
в том числе:											
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		-	-				-	-	x
из них:											
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		-							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		-							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		180 410,00	180 410,00				180 410,00	180 410,00	x
из них:											
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		180 410,00	180 410,00				180 410,00	180 410,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		-							x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		-							x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		-	-				-	-	x
из них:											
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		-							
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		-							
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		-							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		-							
взносы 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	-	-	-	-	-	-	-	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	-	-	-	-	-	-	-	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <б>	2600	x	11 579 021,10	3 979 021,10	7 300 000,00	300 000,00	-	11 497 686,00	11 721 672,00	
в том числе:										
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	-	-	-	-	-	-	-	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	300 000,00	-	-	300 000,00	-	-	-	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	9 109 695,59	1 809 695,59	7 300 000,00	-	-	9 297 686,00	9 521 672,00	
из них:										
Услуги связи (221)	2641	244	221	44 400,00	44 400,00	-	-	50 000,00	55 000,00	
Транспортные услуги (222)	2642	244	222	-	-	-	-	-	-	
Коммунальные услуги (223)	2643	244	223	306 733,49	306 733,49	-	-	422 159,00	422 159,00	
Арендная плата за пользование имуществом (224)	2644	244	224	-	-	-	-	-	-	
Работы, услуги по содержанию имущества (225)	2645	244	225	164 100,00	164 100,00	-	-	178 000,00	198 000,00	
Прочие работы, услуги (226)	2646	244	226	854 093,10	854 093,10	-	-	907 158,00	906 144,00	
Страхование (227)	2647	244	227	-	-	-	-	-	-	
Услуги, работы для целей капитальных вложений (228)	2648	244	228	-	-	-	-	-	-	
Увеличение стоимости основных средств (310)	2649	244	310	-	-	-	-	-	-	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (341)	2650	244	341	-	-	-	-	-	-	
Увеличение стоимости продуктов питания (342)	2651	244	342	7 330 589,00	330 589,00	7 000 000,00	-	7 330 589,00	7 330 589,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (343)	2652	244	343	-	-	-	-	-	-	
Увеличение стоимости строительных материалов (344)	2653	244	344	-	-	-	-	-	-	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря (345)	2654	244	345	-	-	-	-	-	-	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (346)	2655	244	346	409 780,00	109 780,00	300 000,00	-	409 780,00	609 780,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений (347)	2656	244	347	-	-	-	-	-	-	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2657	244	349	-	-	-	-	-	-	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	-	-	-	-	-	-	-	
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	-	2 169 325,51	2 169 325,51	-	-	2 200 000,00	2 200 000,00	

капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400		-							
в том числе:											
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406		-							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407		-							
Выплаты, уменьшающие доход, всего <7>	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 <8>	4000	x		-	-	-	-	-	-	-	x
из них:											
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		-							x

Приложение 2. Сводный по выплатам на закупку товаров, работ, услуг*

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁰	20000	х	11 579 621,10	11 497 686,00	11 721 672,00	0,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без проведения процедуры Федерального закона от 3 апреля 2011 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 14, ст. 1652, 2018, № 32, ст. 5103) (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. 4371, 2018, № 32, ст. 5231) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹¹	20100	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	включенных в план Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	20200	х	0,00	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 ¹³	20300	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), заключенным в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	20400	х	11 579 621,10	11 497 686,00	11 721 672,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	20410	х	3 979 021,10	4 497 686,00	4 721 672,00	0,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	20411	х	3 979 021,10	4 497 686,00	4 721 672,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	20412	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с обязанностью исполнения 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	20420	х	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	20421	х	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁶	20422	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление государственных функций ¹⁷	20430	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательных пенсионных страховых взносов	20440	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	20441	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁸	20442	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет средств обязательного финансового обеспечения	20450	х	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	20451	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	за счет средств обязательного финансового обеспечения	20452	х	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
2	Итого по контрактам, заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующим годам закупки ¹⁹	20500	х	4 279 021,10	4 497 686,00	4 721 672,00	-
	в том числе по году начала закупки						
		2022		4 279 021,10	4 497 686,00	4 721 672,00	-
		2023					
		2024					
3	Итого по договорам, заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующим годам закупки	20600	х	7 300 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	-
	в том числе по году начала закупки						
		2022		7 300 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	-
		2023					
		2024					

Руководитель учреждения
(подпись/печать или уполномоченный)

Подпись

Подпись

О.Н. Ширинянова

« 30 » 12 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Подпись

Подпись

« 30 » 12 2022 г.

* В Разделе 2 "Сводный по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планов декларированы показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2000 Раздела 1 "Планирование в валюте" Плана.

¹⁰ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 20000 Раздела 2 "Сводный по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (подписанным и заключенным) в соответствии с законодательством Российской Федерации (строки 20100 и 20200), и на выплаты по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов в соответствии с системой в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и обязательной реализации заказов по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строки 20300) и по контрактам (договорам), заключенным в соответствующем финансовом году (строка 20400) (далее - соответствующие соответствующие графы по строке 20000 Раздела 1 "Планирование в валюте" Плана.

¹¹ Указана сумма договора (контракта) в закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в строках, соответствующих законодательным актам.

¹² Указана сумма закупки товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹³ Указана сумма закупки товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁴ Указана сумма закупки товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁵ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 20410 отражены в бюджетном учреждении должны быть в сумме средств бюджетной строки 20410, 20430, 20440, 20450 по соответствующей графе, осуществляемой обязательного пенсионного - за счет средств обязательных пенсионных страховых взносов.

Наименование	Фактическое потребление за декабрь 2021 года - ноябрь 2022 года		Потребность на 2023 год			БЮДЖЕТ НА 2023 год			Роспись
	нат.ед.	тыс.рублей	нат.ед.	тариф	рублей	нат.ед.	тариф	рублей	
Наименование муниципального учреждения: Детский сад № 97 "Земляничка"		2 125 913,46			2 187 545,22			2 412 300,00	2 412 300,00
Тепловая энергия,Гкал	543,93	1 172 172,57	543,93	2 408,30	1 309 948,29	599,82	2 408,30	1 444 546,51	
Горячая вода,т	2 145,72	279 057,35	2 145,72	42,77	91 772,27	2 366,17	42,77	101 201,09	
Электроэнергия,кВт	83 160,00	524 188,77	83 160,00	6,80	565 488,00	91 702,63	6,80	623 577,91	
Холодная вода,куб.м	2 389,00	56 830,42	2 389,00	26,57	63 475,73	2 634,45	26,57	69 997,34	
Водоотведение,куб.м.	3 063,69	93 664,35	3 063,69	34,13	104 563,74	3 378,46	34,13	115 306,84	
Плата за негативное воздействие на окружающую среду			3 063,69	17,07	52 297,19	3 378,46	17,07	57 670,31	