

Утверждаю

(наименование должности уполномоченного лица)

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Н. В. Сопшина

(подпись)

(расшифровка подписи)

«Детский сад № 15»

08 декабря 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
(на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов)

от 07.12.2022 года

Орган осуществляющий
функции и полномочия учредителя

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ РОСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛ.

Учреждение МДОУ «Детский сад № 15»

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	07.12.2022
	78302604
	821
	78300150
	7609014122
	760901001
	383

по Сводному реестру
глава по БК

по Сводному реестру
ИНН

КПП

по ОКЕИ

2022. Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Всего	в том числе					Средства ОМС	Принносящая доход деятельность
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на кап. вложения	Средства ОМС	Принносящая доход деятельность		
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	172 634,27	156 872,62	0,33					15 761,32
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00							
Доходы, всего	1000	x	x	7 581 436,91	6 948 726,91	173 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 000,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x	0,00							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	7 407 726,91	6 948 726,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 000,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	6 948 726,91	6 948 726,91						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x	0,00							
внебюджетные средства	1230	130	x	459 000,00							459 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	0,00							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	173 710,00	0,00	173 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150	x	173 710,00	0,00	173 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x	0,00							
прочие доходы, всего	1500	180	x	0,00							
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x	0,00							
Расходы, всего	2000	x	x	7 154 070,85	7 105 599,53	173 710,00					474 761,32
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	6 002 667,40	6 002 667,40	0,00					0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	x	4 609 371,13	4 609 371,13	0,00					0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	0,00	0,00	0,00					0,00

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	213	1 393 296,27	1 393 296,27	1 393 296,27	1 393 296,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	1 393 296,27	1 393 296,27	1 393 296,27	1 393 296,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	99 561,87	99 561,87	99 561,87	99 561,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	99 561,87	99 561,87	99 561,87	99 561,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x	99 561,87	99 561,87	99 561,87	99 561,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240	360	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	76 048,00	76 048,00	76 048,00	76 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	76 048,00	76 048,00	76 048,00	76 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
безвозмездные перечисления организациями и физическим лицам, всего	2400	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2450	862	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	1 573 793,58	1 023 322,26	1 023 322,26	1 023 322,26	77 710,00	77 710,00	0,00	0,00	0,00	472 761,32
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	1 456 826,74	906 355,42	906 355,42	906 355,42	77 710,00	77 710,00	0,00	0,00	0,00	472 761,32

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	x	0,00					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	x	0,00					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	x	0,00					
выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	x	x	0,00					
в том числе: налог на прибыль	3010	x	x	0,00					
налог на добавленную стоимость	3020	x	x	0,00					
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x	x	0,00					
Прочие выплаты, всего	4000	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x	0,00					

2024. Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Всего	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на кап. вложения	Средства ОМС	Принносящая доход деятельность	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	0,00						
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00						
Доходы, всего	1000	x	x	4 576 900,00	4 030 000,00	87 900,00			459 000,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x	0,00						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	4 489 000,00	4 030 000,00	0,00			459 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	4 030 000,00	4 030 000,00					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x	0,00						
внебюджетные средства	1230	130	x	459 000,00					459 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	0,00						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	87 900,00	0,00	87 900,00			0,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	x	87 900,00		87 900,00				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x	0,00						
прочие доходы, всего	1500	160	x	0,00	0,00				0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x	0,00	0,00				0,00	
прочие поступления, всего	1980	x	x	0,00	0,00				0,00	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата бюджетской задолженности прошлых лет	1981	510	x	0,00						
Расходы, всего	2000	x	x	4 576 900,00	4 030 000,00	87 900,00			459 000,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	3 879 400,00	3 879 400,00	0,00			0,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	x	2 977 500,00	2 977 500,00	0,00			0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	0,00	0,00				0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x	0,00	0,00				0,00	
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	901 900,00	901 900,00	0,00			0,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	901 900,00	901 900,00	0,00			0,00	
на иные выплаты работникам	2142	119	x	0,00						

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	x	0,00						0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	x	0,00						0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	x	0,00						0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат лицам, подлежащим обязательному социальному страхованию, в том числе: на оплату труда стажеров	2180	139	x	0,00						0,00
2181	139	x	0,00							0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	86 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	86 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x	86 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	x	0,00						0,00
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки, техники, а также на выдающиеся иные выплаты населению	2230	350	x	0,00						0,00
2240	360	x	0,00							0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	0,00						0,00
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00						0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	0,00						0,00
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	x	0,00						0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	x	0,00						0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	x	0,00						0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	x	0,00						0,00
взносы в международные организации	2450	862	x	0,00						0,00
платежи в целях содействия реализации сотрудничества с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	x	0,00						0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	0,00						0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате расходов на закупку товаров, работ, услуг, всего	2520	831	x	0,00						0,00
2600	x	x	608 900,00	150 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 000,00
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	x	0,00						0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества государственного имущества	2630	243	x	0,00						0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	581 400,00	123 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 000,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	x	0,00						0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	x	0,00						0,00
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	x	0,00						0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2022 г. Текущий финансовый год	на 2023 г. Первый год планового периода	на 2024 г. Второй год планового периода	за пределами планового периода
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	1 573 793,58	865 200,00	608 900,00	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2016, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100		x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200		x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300		x	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310		x				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320		x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400		x	1 573 793,58	865 200,00	608 900,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	1 023 322,26	406 900,00	150 600,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411		x	1 023 322,26	406 900,00	150 600,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 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	77 710,00	1 300,00	1 300,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421		x	77 710,00	1 300,00	1 300,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422		x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430		x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440		x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441		x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442		x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	472 761,32	457 000,00	457 000,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451		x	472 761,32	457 000,00	457 000,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452		x				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	1 573 793,58	865 200,00	608 900,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510		x	1 573 793,58	865 200,00	608 900,00	
	по году начала закупки	26520		x				
	по году начала закупки	26530		x				
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610		x	0,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

Сопшина
(подпись)

Н. В. Сопшина
(расшифровка подписи)