

Приложение 1
к Порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных учреждений
городского округа Берх-Нейвинский

Утверждаю
Глава городского округа Берх-Нейвинский
(наименование должности уполномоченного лица)
Администрация городского округа Берх-Нейвинский
(наименование органа-учредителя (учреждения))
Шкалев Н.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов

от "31" мая 2023 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Администрация городского округа Берх-Нейвинский

Дата

31.05.2023

по Сводному бюджету

глава по БК 901

по Сводному бюджету

ИНН 6621007793

КПП

668201001

по ОКЕИ

383

Учреждение Муниципальное автономное дошкольное

образовательное учреждение детский сад

комбинированного вида «Солнышко»

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

05 ИЮН 2023
Шкалев

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <2> Вид расходов	Аналитический код <3> КОСГУ	Код доп. классификации	Сумма			
					на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <4>	0001	x	x		31 430 254,09			
Закупка товаров, работ, услуг, в целях капитального ремонта	0001	243	220	903000	29 806 154,70			
работы, услуги по содержанию имущества	0001	243	225	903000	29 306 154,70			
прочие работы, услуги	0001	243	226	903000	500 000,00			
выплаты персоналу, всего	0001		210	903000	78 120,00			
в том числе:								
оплата труда	0001	111	211	903000	60 000,00			
взносу по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	0001	119	213	903000	18 120,00			
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	0001	119	213	903000	18 120,00			
прочая закупка товаров, услуг	0001	244	220	903000	1 545 979,39			
прочие работы, услуги	0001	244	226	903000	60 000,00			
увеличение стоимости основных средств	0001	244	310	903000	1300 000,00			

увеличение стоимости продуктов питания	0001	244	342	903000	154 757,67			
увеличение стоимости материальных запасов	0001	244	346	903000	109 339,14			
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000	100	100		44 254 878,00	47 583 189,00	49 175 469,00	
в том числе:	1100	120						
доходы от собственности, всего	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130		42 913 429,00	47 009 500,00	48 599 400,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета	1210	130	131		11 967 666,00	12 446 300,00	12 944 200,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств регионального бюджета	1210	130	131	901130	25 970 000,00	27 102 000,00	28 186 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств регионального бюджета	1210	130	131	901140	196 000,00	204 000,00	212 000,00	
Доходы от оказания услуг(выполнения работ)на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1210	130	131		4 719 763,00	7 257 200,00	7 257 200,00	
Доходы от компенсации затрат	1210	130	134		60 000,00	0,00	0,00	

Доходы от возмещения Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	1210	130	139			0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141			100 000,00			
в том числе:									
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов(договоров)	1310	140	141			100 000,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150			651 449,00	573 689,00	576 069,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152		901240	54 690,00	56 930,00	59 310,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152		901500	516 759,00	516 759,00	516 759,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152			80 000,00			
в том числе: безвозмездные денежные поступления	1410	150	155			290 000,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150							
прочие доходы, всего	1500	180							
в том числе:									
доходы от операций с активами, всего	1900	440	446			300 000,00	0,00	0,00	
в том числе:									
доходы от операций с активами (реализация металлолома)	1900	440	446			300 000,00	0,00	0,00	

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	200		75 685 132,09	47 583 189,00	49 175 469,00						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			200		34 319 940,00	35 210 182,00	36 618 509,00						
в том числе:													
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210		26 379 349,00	27 056 522,00	28 136 701,00						x
в том числе:													
оплата труда	2110	111	211		6 347 112,00	6 158 792,00	6 405 144,00						x
оплата труда	2110	111	211	901130	19 780 708,00	20 608 295,00	21 430 565,00						
в том числе:													
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266		46 000,00	47 835,00	49 748,00						
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	901130	165 529,00	200 000,00	207 980,00						
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226		40 000,00	41 600,00	43 264,00						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 работникам и иные выплаты работникам	2140	119	213		7 940 591,00	8 153 660,00	8 481 808,00						x

коммунальные услуги	2640	247	223	1 579 484,00	1 840 620,00	1 914 300,00
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	288 240,00	299 740,00	311 800,00
прочие работы, услуги	2640	244	226	3 000,00	4 000,00	5 000,00
прочие работы, услуги	2640	244	226	984 652,00	1 304 039,00	1 354 991,00
увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	95 000,00	197 000,00	205 000,00
увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	93 000,00	100 000,00	103 000,00
увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	57 910,00	59 300,00	62 800,00
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	10 000,00	10 400,00	11 000,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	3 600,00	4 800,00	5 000,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	217 156,00	225 625,00	234 650,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	100 000,00	100 000,00	104 000,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупку энергетических ресурсов	2660	247				
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400				
Специальные расходы	2800	880				
субсидии, предоставляемые в				30 457 603,70	573 689,00	576 069,00

соответствии с абзацем вторым пункта 12 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации								
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x					x	
в том числе: оплата труда	2110	111					x	
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					x	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119						
на иные выплаты работникам	2142	119					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
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850								X
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851								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								
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x								X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x								X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <6>	2600	x								
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243								
			220	903000	29 806 154,70					


работы, услуги по содержанию имущества	2630	243		225		903000	29 306 154,70			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	243		226		903000	500 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		220			651 449,00	573 689,00	576 069,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		226		901240	54 690,00	56 930,00	59 310,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		226		901500	516 759,00	516 759,00	516 759,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		342			70 000,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		346			10 000,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400								
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246								
закупку энергетических ресурсов	2660	247								
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400								
Специальные расходы	2800	880								
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности							7 093 862,39	7 257 200,00	7 257 200,00	
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x		210			340 284,58	449 496,00	449 496,00	x
в том числе:	2110	111		211			261 353,00	345 235,00	345 235,00	x

прочие работы, услуги	2640	244	226		28 000,00	46 000,00	46 000,00	
прочие работы, услуги	2640	244	226	903000	60 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2640	244	310		795 000,00	202 000,00	202 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	903000	1 300 000,00			
увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342		3 687 690,00	5 774 317,00	5 774 317,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	903000	154 757,67	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344		15 000,00	10 000,00	10 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345		30 000,00	74 049,00	74 049,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346		560 991,00	646 420,00	646 420,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	903000	109 339,14	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246						
закупку энергетических ресурсов	2660	247						
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400						
Специальные расходы	2800	880						
Выплаты, уменьшающие доход, всего <7>	3000	100						x

	учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>								
	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания								
1.4.1		26410	x	3810726,00	4539118,00	4720691,00			
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26412	x	3810726,00	4539118,00	4720691,00			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	6089744,39	573689,00	576069,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	5955054,39					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26422	x	134690,00	573689,00	576069,00			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430	x						
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x	6556613,30	6807704,00	6807704,00			
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	6556613,30	6807704,00	6807704,00			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15>	26500	x	5955054,39					
	в том числе по году начала закупки:	26510		5955054,39					

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	10502029,30	11920511	12104464	
	в том числе по году начала закупки:	26610		10502029,30	11920511	12104464	

Руководитель учреждения

(Уполномоченное лицо учреждения) Директор  Е.В. Белоусова
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
 Исполнитель Главный бухгалтер Т.А.Веретнова(34370)55941
 (должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"31" мая 2023 г.