

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

от "30" декабря 2022 г.
(уточненный)

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя **Управление образования администрации города Белгорода**

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад общеразвивающего вида №63 г. Белгорода**

Единица измерения, руб.

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МБДОУ Д/С № 63
О.В. Колтева
17 января 2023 г.

| Коды | Дата |
|------------|---------------------------------|
| 14301381 | 30.12.2022 |
| 871 | по Сводному реестру глава по БК |
| 14303579 | по Сводному реестру |
| 3123026212 | ИНН |
| 312301001 | КПП |
| 383 | по ОКЕИ |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | | за пределами планового периода |
|---|------------|---|-------------------|-----------------------------------|---|---|--|--------------------------------|
| | | | | на 2022 г. текущий финансовый год | на 2023 г. первый год планового периода | на 2024 г. второй год планового периода | | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | X | X | 650 294,73 | | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | X | X | | 26 937 800,00 | 26 391 000,00 | | 0,00 |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 28 279 171,12 | 26 937 800,00 | 26 391 000,00 | | 0,00 |
| В том числе: | | | | | | | | |
| Доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | | |
| Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 16 102 534,12 | 26 937 800,00 | 26 391 000,00 | | 0,00 |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 14 494 210,40 | 22 732 800,00 | 22 834 000,00 | | |
| поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе | 1240 | 130 | | 1 608 323,72 | 4 205 000,00 | 3 557 000,00 | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|------|-----|---------|---------------|---------------|---------------|------|
| прочие доходы, всего | 1500 | 150 | | 12 134 028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 150 | | 12 134 028,00 | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 160 | | | | | |
| поступления от иной, приносящей доход, деятельности | 1530 | 150 | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | 42 609,00 | | | |
| прочие поступления, всего | 1980 | x | | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | |
| Расходы, всего: | 2000 | x | | 28 929 465,85 | 26 937 800,00 | 26 391 000,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | 100 | | 13 026 580,70 | 19 914 000,00 | 20 976 000,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211,266 | 10 080 039,70 | 15 293 000,00 | 16 108 000,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 212 | | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | 226 | | | | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | 2 946 541,00 | 4 601 000,00 | 4 848 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 2 946 541,00 | 4 601 000,00 | 4 848 000,00 | |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | 213 | | | | |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2170 | 139 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на оплату труда стажеров | 2171 | 139 | | | | | |
| на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) | 2172 | 139 | | | | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 262 | | | | |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|--|--|--|--|--|--|--|
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | | | | | | | |
| Прочие выплаты, всего: | 4000 | X | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | | | |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260000 | X | 15 858 895,15 | 6 976 800,00 | 4 756 000,00 | 0,00 |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.1 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5.04.2013 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) | 26100 | X | | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствии с Федеральным законом № 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 | 1 019 337,15 | | | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26400 | X | 14 839 558,00 | 6 976 800,00 | 4 756 000,00 | 0,00 |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 26410 | X | 1 226 886,11 | 2 791 800,00 | 1 219 000,00 | 0,00 |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | X | 1 226 886,11 | 2 791 800,00 | 1 219 000,00 | |
| 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 | 12 134 028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | в том числе: | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------|---|-------|------|---------------|--------------|--|--------------|--|------|
| 1.4.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | X | 12 134 028,00 | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | X | | | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансирования | 26450 | X | 1 478 643,89 | 4 185 000,00 | | 3 537 000,00 | | 0,00 |
| | в том числе: | | X | | | | | | |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | X | 1 478 643,89 | 4 185 000,00 | | 3 537 000,00 | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | X | | | | | | |
| | Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | X | 14 839 558,00 | 6 976 800,00 | | 4 756 000,00 | | 0,00 |
| 2 | в том числе по году начала закупки: | 26510 | 2022 | 14 839 558,00 | 6 976 800,00 | | 4 756 000,00 | | |
| | | 26520 | 2023 | | | | | | |
| | Итого по договорам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | X | | | | | | |
| 3 | в том числе по году начала закупки: | 26610 | 2022 | | | | | | |
| | | 26620 | 2023 | | | | | | |

Начальник планово-экономического отдела

Л.Е. Шумакова

Исполнитель: Ведущий экономист

В.Ю. Калинин

"30" декабря 2022 г.