

Приложение № 14 к Постановлению администрации городского округа Шуя № 488 от 05.06.2023

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения, утвержденного
Постановлением Администрации
городского округа Шуя от 25.12.2019 №1541

Утверждаю
Зам. главы Администрации по социальным вопросам
(наименование должности уполномоченного лица)

Администрация городского округа Шуя
(наименование органа-учредителя)

Т.В. Журавлева
(подпись) (расшифровка подписи)
« 5 » 06 20 23 г.

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

"05" июня 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Отдел образования Администрации городского округа Шуя

Учреждение
Единица измерения: руб

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 37"

Коды	
Дата	05.06.2023
по	
глава по БК	813
по	243Ц5922
Сводному	
ИНН	3706007370
КПП	370601001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации «2»	Аналитический код «3»	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	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года «5»	1	x	x	196 206.42			
Остаток средств на конец текущего финансового года «5»	2	x	x				
Доходы, всего:	1000			16 616 016.42	14 925 106.07	14 883 163.53	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		16 135 468.37	14 876 125.07	14 834 182.53	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	131	12 525 940.37	11 266 597.07	11 224 654.53	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1211	130	131	3 609 528.00	3 609 528.00	3 609 528.00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		480 548.05	48 981.00	48 981.00	
в том числе: целевые субсидии	1401	150	152	480 548.05	48 981.00	48 981.00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		16 812 222.84	14 925 106.07	14 883 163.53	
в том числе:							
по выплатам персоналу, всего	2100	x		10 456 773.07	10 391 200.07	10 391 200.07	x
в том числе:	2110						
оплаты труда		111		8 031 315.29	7 980 952.00	7 980 952.00	x
зарплата	2111	07 01 02 10 16 00 70 07 01 02 10 26 01 00 07 01 02 10 18 01 70	211	682 164.00 877 068.00 6 472 083.29	682 164.00 877 068.00 6 421 720.00	682 164.00 877 068.00 6 421 720.00	
прочие выплаты		07 01 02 10 16 00 70 07 01 02 10 26 01 00 07 01 02 10 18 01 70	266				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0.00	0.00	0.00	
		07 01 02 10 16 00 70 07 01 02 10 26 01 00 07 01 02 10 26 01 00	266 226				x
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		2 425 457.78	2 410 248.07	2 410 248.07	x
в том числе:	2141	119					
на выплаты по оплате труда		07 01 02 10 16 00 70 07 01 02 10 26 01 00 07 01 02 10 18 01 70	213	2 425 457.78 206 013.53 264 874.54 1 934 569.71	2 410 248.07 206 013.53 264 874.54 1 939 360.00	2 410 248.07 206 013.53 264 874.54 1 939 360.00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		144 344.00	261 572.00	261 572.00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		144 344.00	261 572.00	261 572.00	x
		07 01 02 10 16 00 70 07 01 02 10 26 01 00 00 00 00 00 00 00 00	291	144 344.00	261 572.00	261 572.00	
остаток прошлого года							
иные налоги (исключенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0.00	0.00	0.00	x
		07 01 02 10 16 00 70 07 01 02 10 26 01 00	292				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0.00	0.00	0.00	x
		07 01 02 10 16 00 70 07 01 02 10 26 01 00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		6 211 105.77	4 272 334.00	4 230 391.46	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0.00	0.00	0.00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		4 628 797.52	3 638 509.00	3 638 509.00	
из них:							
услуги связи		07 01 02 10 16 00 70 07 01 02 10 26 01 00 07 01 00 00 00 00 00	221	23 387.92			
остаток прошлого года		00 00 00 00 00 00 00					
транспортные услуги		07 01 02 10 16 00 70 07 01 02 10 26 01 00 07 01 00 00 00 00 00	222				
остаток прошлого года		00 00 00 00 00 00 00					
коммунальные услуги		07 01 02 10 16 00 70 07 01 02 10 26 01 00 07 01 00 00 00 00 00	223	163 829.87			
остаток прошлого года		00 00 00 00 00 00 00					
работы и услуги по содержанию имущества		07 01 02 10 16 00 70 07 01 02 10 26 01 00 07 01 02 60 18 02 10 07 01 02 60 18 02 18 07 01 02 60 18 76 00	225	76 454.17 32 450.00 280 549.16			
остаток прошлого года		07 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00		6 048.00			

прочие работы, услуги		07 01 02101Б0070		117 536.48			
		07 01 02102Б0100		52 100.00			
		07 01 02601Б0210					
		07 01 02601Б0218					
		07 01 0210180170	226				
		10 04 0210180110		2 728.00	2 133.00	2 133.00	
остаток прошлого года		07 01 0000000000					
увеличение стоимости основных средств		07 01 02101Б0070					
		07 01 02102Б0100					
		07 01 02601Б0210		4 950.00			
		07 01 0210180170	310	47 214.00	46 848.00	46 848.00	
		10 04 0210281010		112 656.89			
		07 01 0000000000		30 000.00			
остаток прошлого года		00 00 0000000000					
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		07 01 02101Б0070		4 000.00			
		07 01 02102Б0100					
		07 01 02601Б0210					
		07 01 0210180170	341				
		07 01 0210280100					
		07 01 0000000000					
остаток прошлого года		00 00 0000000000					
увеличение стоимости продуктов питания		07 01 02101Б0070					
		07 01 02102Б0100		34 320.00			
		07 01 02601Б0210					
		07 01 0210180170	342				
		07 01 0210280100					
		07 01 0000000000		3 248 575.20	3 248 575.20	3 248 575.20	
остаток прошлого года		00 00 0000000000	6 095.03				
увеличение стоимости строительных материалов		07 01 02101Б0070		30 895.50			
		07 01 02102Б0100					
		07 01 02601Б0210					
		07 01 0210180170	344				
		07 01 0210280100					
		07 01 0000000000		30 000.00			
остаток прошлого года		00 00 0000000000					
увеличение стоимости мягкого инвентаря		07 01 02101Б0070					
		07 01 02102Б0100					
		07 01 02601Б0210					
		07 01 0210180170	345				
		07 01 0210280100					
		07 01 0000000000					
остаток прошлого года		00 00 0000000000					
увеличение стоимости прочих материальных запасов		07 01 02101Б0070		30 102.50			
		07 01 02102Б0100					
		07 01 02601Б0210					
		07 01 0210180170	346				
		07 01 0210280100					
		07 01 0000000000		294 904.80	360 952.80	360 952.80	
остаток прошлого года		00 00 0000000000					
зakupka энергетических ресурсов	2650	247	1 582 308.25	613 825.00	571 882.46		
из них:							
коммунальные услуги		07 01 02101Б0070		1 392 196.86	613 825.00	571 882.46	
		07 01 02102Б0100					
		07 01 0000000000					
остаток прошлого года		00 00 0000000000		190 111.39			
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					
в том числе:							x
налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <9>

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	x		6 211 105.77	4 272 334.00	4 230 391.46	
1.1	в том числе	26100	x					
	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. 3104) (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; 2018, N 32, ст. 3135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <12>							
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 <12>	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 <13>	26300	x		1 772 747.23	0.00	0.00	
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x		1 772 747.23	0.00		
	из них <10.1>	26310.1						
	из них <10.2>	26310.2						
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 <13>	26400	x		4 438 358.54	4 272 334.00	4 230 391.46	
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		1 030 976.28	613 825.00	571 882.46	
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x		1 030 976.28	613 825.00	571 882.46	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 79.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		480 548.05	48 981.00	48 981.00	
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x		480 548.05	48 981.00	48 981.00	
	из них <10.1>	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	x					
	из них <10.1>	26430.1						
	из них <10.2>	26430.2						
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 <14>	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		2 926 834.21	3 609 528.00	3 609 528.00	
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x		2 926 834.21	3 609 528.00	3 609 528.00	
	из них <10.1>	26451.1						
	из них <10.2>	26451.2						
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 <16>	26500	x		4 438 358.54	4 272 334.00	4 230 391.46	
	в том числе по году начала закупки	26510			4 438 358.54	4 272 334.00	4 230 391.46	
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					
	в том числе по году начала закупки	26610						

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения), заведующий _____ Коновалова Л.В. (подпись) (инициалы и фамилия)

Исполнитель: главный бухгалтер Трусова А.В. (3-24-48) (подпись) (инициалы и фамилия)

" 05 " июня 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела образования Жохов И.Н. (подпись) (инициалы и фамилия)

" 05 " июня 2023 г.