

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год (на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов)

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Департамент образования мэрии города Новосибирска

Учреждение: МКДОУ д/с № 391
КВФ: Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Единица измерения: руб.
Раздел 1

Дата
по Сводному
реестру
Глава по БК
по Сводному
реестру
ИНН
КПП

Коды
27.01.2023
50300772
891
503НИЗЦ5
5405163154
540501001

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				
			Аналитический код	Текущий плановый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода	За пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000	x	100	30 153 431,18	30 153 431,18	30 153 431,18	
Доходы от собственности	1100	120	120				
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	30 153 431,18	30 153 431,18	30 153 431,18	
Доходы от компенсации затрат	1210	130	134	30 153 431,18	30 153 431,18	30 153 431,18	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	140				
Безвозмездные денежные поступления	1400	150	150				
Доходы от операций с активами	1900	400	400				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1980	510	510				
Расходы, всего	2000	x	200	30 153 431,18	30 153 431,18	30 153 431,18	
На выплаты персоналу, всего	2100	x	x	21 007 521,00	21 007 521,00	21 007 521,00	
Оплата труда	2111	111	211	20 912 521,00	20 912 521,00	20 912 521,00	
За счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2112	111	266	95 000,00	95 000,00	95 000,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	31 400,00	31 400,00	31 400,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	31 400,00	31 400,00	31 400,00	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2131	113	226				
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119	213	6 329 611,00	6 329 611,00	6 329 611,00	
Социальные и иные выплаты населению	2200	300	x				
За счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2211	321	263				
За счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2211	321	264				
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	296				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	547 700,00	547 700,00	547 700,00	

Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	547 700,00	547 700,00	547 700,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290			
	2330	853				
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	831	290			
	2500	831				
Расходы на закупку, товаров, услуг, всего	2600	240	x	2 237 199,18	2 237 199,18	2 237 199,18
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	2610	244	x	1 465 399,18	1 465 399,18	1 465 399,18
Услуги связи	2610	244	221	63 300,00	63 300,00	63 300,00
Коммунальные услуги	2610	244	223	223 400,00	223 400,00	223 400,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2610	244	225	340 799,18	340 799,18	340 799,18
Прочие работы, услуги	2610	244	226	363 900,00	363 900,00	363 900,00
Увеличение стоимости основных средств	2610	244	310	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских учреждениях	2610	244	341	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2610	244	344	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2610	244	345	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2610	244	346	252 000,00	252 000,00	252 000,00
Коммунальные услуги	2620	247	223	771 800,00	771 800,00	771 800,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	x	189			
Налог на прибыль	3010	x	189			
Налог на добавленную стоимость	3020	x	189			
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x	189			
Возврат в бюджет средств субсидии	4010	x	610			

Раздел 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		Текущий плановый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода	За пределами планового периода
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2 237 199,18	2 237 199,18	2 237 199,18	
в том числе:					
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 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				
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200				
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300				
по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	2 237 199,18	2 237 199,18	2 237 199,18	
в том числе:					
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2 237 199,18	2 237 199,18	2 237 199,18	
в том числе:					
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2 237 199,18	2 237 199,18	2 237 199,18	
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412				
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420				
в том числе:					
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421				
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422				
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430				
за счет средств обязательного медицинского страхования	26440				
в том числе:					
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441				
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442				
за счет прочих источников финансового обеспечения	26450				
в том числе:					
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451				
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452				

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2 237 199,18	2 237 199,18	2 237 199,18	
в том числе по году начала закупки:	26510	2 237 199,18	2 237 199,18	2 237 199,18	
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600				
в том числе по году начала закупки:	26610				

Руководитель учреждения Заведующий Егорьев Н. А.
 (Должность) (Подпись) (Расшифровка подписи)

Исполнитель гел. Бул. ф. Авсалимова Т. А.
 (Должность) (Подпись) (Расшифровка подписи)

" " 20

