

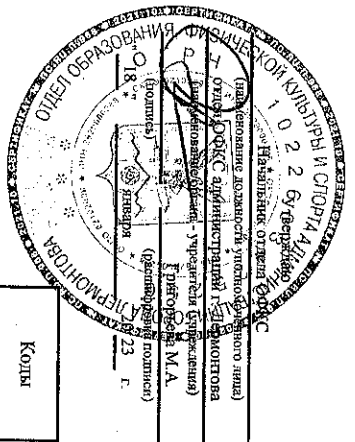
**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)**

от " 18 " января 20 23 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Отдел образования, физической культуры и спорта администрации города Пермь-Монгола

Учреждение МДОУ д/с № 15 "Сказка"

Единица измерения: руб.



по Сводному реестру	Дата	Коды
глава по БК		
по Сводному реестру		
ИНН		
КПП		
по ОКЕИ		
		383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	X	338 046,60				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X	X					
Доходы, всего:	1000		606	31 790 095,00	31 886 470,60	31 986 701,22		
в том числе:	1100	120						
Доходы от собственности, всего	1110							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	606	30 879 395,00	30 975 770,60	31 076 001,22	8
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	606	26 198 840,00	26 295 215,60	26 395 446,22	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	606	4 680 555,00	4 680 555,00	4 680 555,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:							
целевые субсидии	1400	150	606	910 700,00	910 700,00	910 700,00	
прочие доходы, всего	1410	150	606	910 700,00	910 700,00	910 700,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1500	180					
в том числе:							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
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	606	32 128 141,60	31 886 470,60	31 986 701,22	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	606	21 962 405,16	21 820 892,00	21 820 892,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	606	16 864 522,07	16 755 833,00	16 755 833,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2111	111	606	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	606	4 800,00	4 800,00	4 800,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, 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	606	5 093 083,09	5 060 259,00	5 060 259,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	606	5 093 083,09	5 060 259,00	5 060 259,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					X
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					X
на иные выплаты гражданам (денежное содержание)	2172	139					X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					X
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат	2210	320					X
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					X
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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	606	570 230,00	570 230,00	570 230,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	606	570 230,00	570 230,00	570 230,00	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	606	0,00	0,00	0,00	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X
из них:							
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					X
взносы в межмуниципальные организации	2420	862					X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X					X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	X	606	9 595 506,44	9 495 348,60	9 595 579,22	X
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					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	606	7 440 663,22	7 334 140,60	7 350 501,46	8
закупка энергетических ресурсов	2650	247	606	2 154 843,22	2 161 208,00	2 245 077,76	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего в том числе:	2660	400					
приобретение объектов недвижимого имущества (муниципальными учреждениями)	2661	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2662	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					X
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						X
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						X
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	X					X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы полных доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов, по которым планируются уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Перечнем применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 500053), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Перечнем органа - учреждения предусмотрено указание детализации.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обозначенному(ым) показателю прочих поступлений включает показатели в рамках расчетов между головными учреждениями и обособленными подразделениями.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (кредитов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковские депозиты. При формировании Плана (проекта Плана) обозначенному(ым) показателю прочих выплат включает показатель в рамках расчетов между головными учреждениями и обособленными подразделениями.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за периодами планового периода
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе:	26000	x	9 595 506,44	9 495 348,60	9 595 579,22		
1.1	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) ¹²	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом пробований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	3 928 494,80				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом пробований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	5 667 011,64	9 495 348,60	9 595 579,22		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	4 306 910,66	4 791 915,60	4 892 146,22		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	4 306 910,66	4 791 915,60	4 892 146,22		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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	350 700,00	910 700,00	910 700,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	350 700,00	910 700,00	910 700,00		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1 009 400,98	3 792 733,00	3 792 733,00		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за периодами планового периода
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	В том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	1 009 400,98	3 792 733,00	3 792 733,00		
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	X	5 667 011,64	9 495 348,60	9 595 579,22		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	X					
		26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий (подпись) Панасюк И.К. (расшифровка подписи)
Исполнитель (должность) Андреева Н.В. (подпись) (факсимильная подпись) 3-36-80
" 18 " января 20 23 г. (подпись) (факсимильная подпись) (телефон)

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника отдела ОФКС

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя) Шелухин С.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 18 " января 20 23 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планна детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Тюсгупления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и долями соответствовать показателям соответствующего графа по строке 2600 Раздела 1 "Тюсгупления и выплаты" Плана.

¹² Указываются сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указываются сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показывать не формируется.

¹⁵ Указываются сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателей строк 26430 по соответствующей графе.

2024				2025						
	ME	FC	KPO 5	PI+PII		ME	FC	KPO 5	PI+PII	
111	6 659 940,00	9 414 002,00		681 891,00	16 755 833,00	6 659 940,00	9 414 002,00		681 891,00	16 755 833,00
119	2 011 300,00	2 843 028,00		205 931,00	5 060 259,00	2 011 300,00	2 843 028,00		205 931,00	5 060 259,00
244	2 643 991,60	51 180,00	910 700,00	3 728 269,00	7 334 140,60	2 660 352,46	51 180,00	910 700,00	3 728 269,00	7 350 501,46
247	2 096 744,00			64464	2 161 208,00	2 180 613,76			64464	2 245 077,76
851	570 230,00				570 230,00	570 230,00				570 230,00
112	4 800,00				4 800,00	4 800,00				4 800,00
	13 987 005,60	12 308 210,00	910 700,00	4 680 555,00	31 886 470,60	14 087 236,22	12 308 210,00	910 700,00	4 680 555,00	31 986 701,22

на 01.01.2023

Колличество списочных воспитанников (чел.)	Сумма	Льготники 50% (чел.)	Сумма	Льготники 100% (чел.)	Итого
252		12		2	265
170*1500*12мес./24		170*750*12мес./24*12			
7р.д*252руб.	3 121 943,00	Реб.	74 332,00		3 196 275

1500*12мес./247р.д.=72.87 руб.- стоимость одного дня питания

п.д.	
211	681 891,00
213	205 931,00
223(247)	64 464,00
225	64 464,00
226	14 674,00
342	195 000,00
346	257 856,00
	1 484 280,00

2 716 834,00	342	ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
29 176,44	310	ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА
120 000,00	226	ПРОЧИЕ УСЛУГИ
170 971,00	346	КАНЦТОВАРЫ,ХОЗТОВАРЫ
10 000,00	341	МЕДИКАМЕНТЫ
58 470,00	221	УСЛУГИ СВЯЗИ(ИНТЕРНЕТ)
90 823,56	223	ТКО