

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель управления образования
администрации города Ачинска



(наименование должности лица,
утверждающего документ)

Г.М. Нефедова

(подпись)

(расшифровка подписи)

"30" января 2023 года

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

	"30" января 2023 г.	Дата	КОДЫ
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	управление образования администрации города Ачинска	Дата последних изменений	30.12.2022
		Дата последних изменений	24.12.2021 27.01.2022 18.03.2022 31.03.2022 21.04.2022 23.06.2022 08.07.2022 11.08.2022 30.08.2022 22.09.2022 17.11.2022 01.12.2022 05.12.2022 19.12.2022
Учреждение	муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида № 26 с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей"		
Единица измерения:	руб. (с точностью до 2-х знаков после запятой)		
		по Сводному реестру	
		глава по БК	
		по Сводному реестру	
		ИНН	2443042684
		КПП	244301001
		по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации РФ	КОСГУ	Сумма, руб.						
				на 2022 г. текущий финансовый год		на 2023 г. первый год планового периода		на 2024 г. второй год планового периода		
				субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	
Остаток средств на начало года	0001	X		221 681,74	169 981,49					
Остаток средств на конец года	0002	X								
Доходы, всего:	1000			51 734 878,46	3 717 231,80	41 544 426,13	4 959 767,92	40 999 306,13	4 959 767,92	
Доходы от собственности, всего	1100			X		X		X		
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110			X		X		X		
доходы в виде процентов	1120			X		X		X		
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	47 389 093,15	3 717 176,66	40 934 856,13	4 959 767,92	40 934 856,13	4 959 767,92	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	47 389 093,15	X	40 934 856,13	X	40 934 856,13	X	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках и сверх установленного муниципального задания	1220	130	131	X	3 717 176,66	X	4 959 767,92	X	4 959 767,92	
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1221	130	131	X	3 717 176,66	X	4 959 767,92	X	4 959 767,92	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	1240			X		X		X		
прочие доходы от компенсации затрат	1250									
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300			X		X		X		
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		X		X		X		
целевые субсидии	1410	150		4 345 154,31		609 570,00		64 450,00		
Мероприятия по выявлению, поддержке и сопровождению одаренных детей в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования"	1411	150	152	64 450,00		64 450,00		64 450,00		
Осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования"	1412	150	152	12 448,51						
Развитие кадрового потенциала в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования"	1413	150	152	19 800,00						
Устранение предписаний контролирующих органов в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования"	1414	150	152			545 120,00				
Финансовое обеспечение (возмещение) расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки в сфере дошкольного и общего образования детям из семей лиц, принимающих участие в специальной военной операции, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования"	1415	150	152	10 500,00						
Проведение текущих и капитальных ремонтов в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования"	1416	150	162	4 237 955,80						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420									
прочие безвозмездные поступления	1430									
Прочие доходы, всего	1500	180	155		55,14					
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1501	180	155		55,14					
Доходы от операций с активами, всего	1900									
Прочие поступления, всего	1980	X	510	631,00						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	631,00						
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования"	1982	510	510	631,00						
Расходы, всего	2000	X		51 956 560,20	3 887 213,29	41 544 426,13	4 959 767,92	40 999 306,13	4 959 767,92	
Выплаты персоналу всего:	2100	X		40 513 090,34		34 469 997,87		34 469 997,87		
оплата труда	2110	111		31 149 666,44		26 474 191,49		26 474 191,49		
Заработная плата	2111	111	211	31 009 867,10		26 474 191,49		26 474 191,49		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	139 799,34						
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	334,00		600,00		600,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2121	112	266	334,00		600,00		600,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130									
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	9 363 089,90		7 995 206,38		7 995 206,38		
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 363 089,90		7 995 206,38		7 995 206,38		
на иные выплаты работникам	2142									

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации РФ	КОСГУ	Сумма, руб.					
				на 2022 г. текущий финансовый год		на 2023 г. первый год планового периода		на 2024 г. второй год планового периода	
				субсидии	поступления от приносящей деятельности	субсидии	поступления от приносящей деятельности	субсидии	поступления от приносящей деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150								
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160								
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170								
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211								
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220								
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								
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	✓	36 018,83	455,14				
налог на имущество организаций и земельный налог	2310								
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	5 932,67	400,00				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	✓	30 086,16	55,14				
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410								
взносы в международные организации	2420								
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430								
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	✓	11 407 451,03	3 886 758,15	7 074 428,26	4 959 767,92	6 529 308,26	4 959 767,92
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610								
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	225	✓	4 237 955,80				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		5 752 104,26	3 886 758,15	5 725 109,31	4 947 622,40	5 179 989,31	4 947 622,40
Услуги связи	2641	244	221	✓	36 545,45				
Транспортные услуги	2642	244	222	✓	3 600,00				
Коммунальные услуги	2643	244	223	✓	263 426,63				
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	✓	210 023,94				
Прочие работы, услуги	2645	244	226	✓	522 332,00	190 574,42	598 714,86	403 892,54	398 714,86
Увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	✓	86 200,00	13 876,00	367 160,00	160 000,00	86 200,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2647	244	341	✓	11 860,65		11 860,65		11 860,65
Увеличение стоимости и продуктов питания	2648	244	342	✓	3 770 862,75	3 586 144,73	3 216 033,91	4 241 097,32	3 216 033,91
Увеличение стоимости строительных материалов	2649	244	344	✓	243 640,00	8 414,00	365 800,00		101 640,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	26410	244	345	✓	136 516,68		142 580,59	55 164,54	142 580,59
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26411	244	346	✓	467 096,16	87 749,00	428 013,57	87 468,00	428 013,57
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650								
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652								
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	✓	1 417 390,97		1 349 318,95	12 145,52	1 349 318,95
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000								
Налог на прибыль	3010								
Прочие выплаты, всего	4000	X							
возврат в бюджет средств субсидии	4100								

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

N п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма		
					на 2022 г. очередной финансовый год	на 2023 г. 1-ый год планового периода	на 2024 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	4.1	15 294 209,18	12 034 196,18	11 489 076,18
1.1	в том числе: 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. 5104) (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. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100	X		0,00	0,00	0,00
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	26200	X		0,00	0,00	0,00
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	26300	X		0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	X		0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	X		0,00	0,00	0,00
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	26400	X		15 294 209,18	12 034 196,18	11 489 076,18
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		7 062 296,72	6 464 858,26	6 464 858,26
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X		7 062 296,72	6 464 858,26	6 464 858,26
1.4.1.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	X		0,00	0,00	0,00

