

**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: МАДОУ д\с № 451
КВФ: Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному
реестру

Глава по БК
по Сводному
реестру

ИНН
КПП

Коды
01.07.2023
50300772
891
503Ш5574
5406249005
540901001

Раздел 1

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	4 460 479,41			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000	x	100	76 030 500,64	71 820 400,82	71 820 400,82	
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				
Доходы от оказания платных услуг(работ)	1210	130	131	76 030 500,64	71 820 400,82	71 820 400,82	
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	80 490 980,05	71 820 400,82	71 820 400,82	
На выплаты персоналу, всего	2100	x	x	55 028 067,41	46 255 900,00	46 255 900,00	
Оплата труда	2111	111	211	54 798 067,41	46 035 900,00	46 035 900,00	
За счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2112	111	266	230 000,00	220 000,00	220 000,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	51 900,00	51 900,00	51 900,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	51 900,00	51 900,00	51 900,00	
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	16 634 111,70	13 984 997,95	13 984 997,95	
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	3 804 600,00	7 434 400,00	7 434 400,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	3 804 600,00	7 434 400,00	7 434 400,00	
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				
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	831	290				
Расходы на закупку, товаров, услуг, всего	2600	240	x	4 972 300,94	4 093 202,87	4 093 202,87	
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2610	243	x				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	2620	244	x	2 313 600,94	2 134 802,87	2 134 802,87	
Услуги связи	2620	244	221	70 800,00	70 800,00	70 800,00	
Коммунальные услуги	2620	244	223	354 500,00	312 100,00	312 100,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2620	244	225	641 100,00	581 100,00	581 100,00	
Прочие работы, услуги	2620	244	226	407 398,07	400 700,00	400 700,00	
Увеличение стоимости основных средств	2620	244	310	269 700,00	200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицине	2620	244	341	2 000,00	2 000,00	2 000,00	

Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2620	244	345	103 000,00	103 000,00	103 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2620	244	346	465 102,87	465 102,87	465 102,87	
Коммунальные услуги	2630	247	223	2 658 700,00	1 958 400,00	1 958 400,00	
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	4 972 300,94	4 093 202,87	4 093 202,87	
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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	4 972 300,94	4 093 202,87	4 093 202,87	
в том числе:					
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	4 972 300,94	4 093 202,87	4 093 202,87	
в том числе:					
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411				
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	4 972 300,94	4 093 202,87	4 093 202,87	
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				
в том числе по году начала закупки:	26510				
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	4 972 300,94	4 093 202,87	4 093 202,87	
в том числе по году начала закупки:	26610				

Руководитель учреждения _____
(Должность) (Подпись) (Расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(Должность) (Подпись) (Расшифровка подписи)

" ____ " _____ 20__ г

Согласовано :

Начальник отдела мониторинга, планирования и контроля по исполнению бюджета учреждений образования МКУ "ГФЭЦ" ЦО

 Н.В.Кисиль

2023г