

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель главы мэрии
города по экономике и финансам -
начальник финансового управления

(наименование должности руководителя финансового
управления мэрии города)

 О.А. Холковская
(подпись) (расшифровка подписи)

18 декабря 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ "Центр развития
ребенка - детский сад № 45"

(наименование должности руководителя
муниципального учреждения)



 С.Н. Чокеумова
(подпись) (расшифровка подписи)

18 декабря 2022 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
(на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов) <1>

от «18» декабря 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и
полномочия учредителя

мэрия города муниципального образования "Город
Биробиджан" ЕАО

по Сводному реестру

Учреждение

муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение "Центр развития ребенка -
детский сад № 45"

глава по БК

по Сводному реестру

Единица измерения:

рубли

Коды
Дата <u>18.12.2022</u>
99360002
105
99334212
ИНН 7901013752
КПП 790101001
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	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
	2	3	4	5	6	7
остаток средств на начало текущего финансового года <4>	0001	x				
остаток средств на конец текущего финансового года <4>	0002	x				
Доходы, всего:	1000		37 622 500,00	38 084 600,00	38 561 500,00	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
в том числе:	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	37 545 500,00	37 762 500,00	37 762 500,00	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета городского округа	1210	130	11 399 000,00	11 616 000,00	11 616 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета	1220	130	18 271 500,00	18 271 500,00	18 271 500,00	
поступления от оказания услуг	1230	130	7 875 000,00	7 875 000,00	7 875 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
в том числе:	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	77 000,00	322 100,00	799 000,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	77 000,00	322 100,00	799 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
в том числе:						
прочие доходы, всего	1500	180				
в том числе:	1510	180				
в том числе:						
доходы от операций с финансами, всего	1900					
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	37 622 500,00	38 084 600,00	38 561 500,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	26 939 300,00	26 939 300,00	26 939 300,00	x
в том числе:						
плата труда	2110	111	20 689 900,00	20 689 900,00	20 689 900,00	x

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				
выплаты по обязательному социальному страхованию и выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	6 249 400,00	6 249 400,00	6 249 400,00	
в том числе	2141	119	6 249 400,00	6 249 400,00	6 249 400,00	
на иные выплаты работникам	2142	119				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				
в том числе						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				
из них						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				
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
иные выплаты населению	2240	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	104 450,00	104 450,00	104 450,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	99 450,00	99 450,00	99 450,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x
уплата (впрямую в том числе администрация(ям), пеней, иных платежей)	2330	853	4 000,00	4 000,00	4 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам,	2400	x				x
из них						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных)	2430	634				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				
прочие выплаты (кроме налогов 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 <6>	2600	x	10 578 750,00	11 040 850,00	11 517 750,00	
в том числе закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	8 697 750,00	9 062 850,00	9 539 750,00	
закупку энергетических ресурсов, всего	2640	247	1 881 000,00	1 978 000,00	1 978 000,00	
из них						
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400				
в том числе приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407				
выплаты, уменьшающие доход, всего <7>	3000	100				x
в том числе налог на прибыль <7>	3010					x
налог на добавленную стоимость <7>	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход <7>	3030					x
прочие выплаты, всего <8>	4000					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 утвержденного Плана.

<3> В графе 3 отражаются по строкам

1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по строкам

1980 - 1990 - коды аналитической группы видов 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 подвидов доходов бюджетов классификации доходов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности), по строкам

4000 - 4040 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицита бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

<4> По строкам 0001 и 0002 указываются 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

<5> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

<6> 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

<7> Показатели отражаются со знаком «минус»

<8> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставленных займов (микрозаймов), размещенных автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации <9.1>	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 <10>	26000	x		10 578 750,00	11 040 850,00	11 517 750,00	
1.1.	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» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <11>	26100	x					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <11>	26200	x					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26300	x		0,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	из них: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26400	x		10 578 750,00	11 040 850,00	11 517 750,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		3 492 200,00	3 709 200,00	3 709 200,00	

1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		3 492 200,00	3 709 200,00	3 709 200,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26412	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		77 000,00	322 100,00	799 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		77 000,00	322 100,00	799 000,00	
	из них <9.1>:	26421.1	x					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26422	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430	x		0,00	0,00	0,00	
	из них <9.1>:	26430.1						
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x		7 009 550,00	7 009 550,00	7 009 550,00	
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		0,00	0,00	0,00	
	из них <9.1>:	26441.1	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x		7 009 550,00	7 009 550,00	7 009 550,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в отчетном финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ <15>	26500	x		3 569 200,00	4 031 300,00	4 508 200,00	
	в том числе по году начала закупки:							
	2023	26510	x		3 569 200,00			
	2024	26520	x			4 031 300,00		
	2025	26530	x				4 508 200,00	

3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году и соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600	х		7 009 550,00	7 009 550,00	7 009 550,00
	в том числе по году начала закупки:						
	2023	26610	х		7 009 550,00		
	2024	26620	х			7 009 550,00	
	2025	26630	х				7 009 550,00

Главный бухгалтер

(подпись)

Г.В. Колчанова
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Зам. главного бухгалтера
(должность)

(подпись)

О.Н. Федорченко
(расшифровка подписи)

2-17-61
(телефон)

« » 20 г.

<9> В разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздел 1 «Поступления и выплаты» Плана.

<9.1> В случаях, если утверждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2025 года» или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26441 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули).

<10> 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 (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также 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 должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

<11> Указывается 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.

<12> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<13> Муниципальным бюджетным учреждениям показатель не формируется. <14> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

<15> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должны быть равны сумме показателей строк 26411, 26421, 26430, 26441 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений КВД 130
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Полное наименование учреждения Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 45"

Вид документа 01

(основной документ - код 01, изменения в документе - код 02)

Единица измерения: руб

1. Расчет объема плановых поступлений от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета городского округа	0100	11 399 000,00	11 616 000,00	11 616 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации	0200	18 271 500,00	18 271 500,00	18 271 500,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0300	29 670 500,00	29 887 500,00	29 887 500,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	0400	7 800 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00
Возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	0500			
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0600	75 000,00	75 000,00	75 000,00
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0700			
Всего	9000	37 545 500,00	37 762 500,00	37 762 500,00

2. Детализированные расчеты поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений

2.1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания

	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Общий объем планируемых поступлений

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходы от оказания платных услуг, работ (родительская плата за присмотр и уход за детьми)	0001	140	140	140	47 143	47 143	47 143	6 600 000,00	6 600 000,00	6 600 000,00
Доходы от оказания платных услуг, работ (кружки)	0002	400	400	400	3 000	3 000	3 000	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	7 800 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00

2.1.1. Справочно: сведения о нормативных правовых (правовых) актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

вид	номер	наименование
1	2	3
Постановление Мэрии города	№ 1221 от 24.06.2022	"О внесении изменений в постановление мэрии города муниципального образования "Город Биробиджан" Еврейской автономной области от 07.03.2019 № 397 "О размере родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях муниципального образования "Город Биробиджан" Еврейской автономной области"
Постановление Мэрии города	№ 1538 от 19.07.2019	"Об утверждении тарифов на платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным дошкольным образовательным учреждением "Центр развития ребенка - детский сад № 45"

2.2. Расчет плановых поступлений от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	0001			
	0002			
	0003			
Итого	9000			

2.3. Расчет плановых поступлений в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений

Сумма, руб

Наименование показателя	Код строки	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
		(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
доходы от компенсации затрат (расходов) по оплате коммунальных услуг, а также услуг по эксплуатации и хозяйственному обслуживанию арендуемого здания (помещения)	0001	75 000,00	75 000,00	75 000,00
доходы от возмещения затрат Фондом социального страхования РФ	0002			
Итого	9000	75 000,00	75 000,00	75 000,00

2.4. Расчет плановых поступлений в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование			Объем планируемых поступлений		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	0100	x	x	x	x	x	x			
	0101									
	0102									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Исполнитель

Заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением "Центр развития ребенка - детский сад № 45"

(должность)

Зам. главного бухгалтера

(должность)

20__ г.

(подпись)

О.Н. Федорченко

(фамилия, инициалы)

С.Н. Чижеумова

(расшифровка подписи)

2-17-61

(телефон)