

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов¹)

от 20 " _____" декабря 20 22 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия кредитора: МО "Калевальский национальный район" Администрация Калевальского муниципального района"

Учреждение: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский №2 п.Калевала"

Единица измерения: руб



по Сводному регистру
глава по БК

по Сводному регистру
ДНН

КПП

по ОКТГ

Коды
20 12 2022
009
1017000961
101701001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	1 297 292,02			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	х	х	0,95			
Доходы, всего:	1000		100	45 919 221,46	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	41 719 221,46	0,00	0,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	✓ 41 378 100,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от оказания платных услуг и платных медицинских услуг населению и гражданам, проживающим за пределами территории муниципального образования, а также от оказания платных услуг и платных медицинских услуг лицам, находящимся в местах лишения свободы	1220	150					
доходы от оказания платных медицинских услуг населению и гражданам, проживающим за пределами территории муниципального образования, а также от оказания платных медицинских услуг лицам, находящимся в местах лишения свободы	1221	150		47 216 512,53			
доходы от штрафов, пеней, и иных платежей за нарушение установленных правил дорожного движения и правил благоустройства территории муниципального образования, а также от иных платежей, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180		1 200 000,00			
в том числе:							
субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	1530	180		4 300 000,00			
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ^в	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x	200	47 216 512,53	0,00	0,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	37 954 449,61	0,00	0,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	29 549 813,00	0,00	0,00	x
оплата труда	2120	111	266				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	12 911,61	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	213		0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	8 391 725,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x

Наименование расходов	Код по классификации Российской Федерации	Код по классификации областного бюджета	Сумма			
			на 2023 г. текущий финансовый год	на 2023 г. плановый год	на 2023 г. отчетный период	на 2023 г. утвержденный финансовый период
страховые и иные обязательные социальные взносы в части взносов на обязательное страхование в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе:	139					x
на оплату обязательного страхования:	139					x
на иные взносы на обязательное страхование:	139					x
на выплаты и иные вознаграждения членам органов государственного управления, высшим исполнительным органам государственной власти субъектов Российской Федерации, членам органов местного самоуправления, высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования, в том числе:	300					x
социальные выплаты гражданам, кроме нормативных социальных выплат:	320					x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме нормативных обязательств:	321		196 136,00			x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда:	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	291	45 297,00	0,00	0,00
из них:			291			
налог на имущество организаций и земельный налог:	2310	851	291	37 447,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина:	2320	852		600,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей:	2330	853		7 250,00		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:	2400	x				x
из них:						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам:	2410	810				x
взносы в международные 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:	2600	x	220	9 020 629,00	0,00	0,00
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				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего:	2640	244	220	5 820 629,00	0,00	0,00

наименование показателя	код	классификация Российской Федерации	код операции	наименование операции	по 20 23 г. первый год планируемого периода	по 20 24 г. второй год планируемого периода	зачислено на начало периода
в том числе:							
увеличение расходов	2641		221	увеличение расходов			
увеличение расходов на услуги	2643		222	увеличение расходов на услуги			
увеличение расходов на содержание имущества	2644		223	увеличение расходов на содержание имущества			
увеличение расходов на услуги	2645		225	увеличение расходов на услуги			
увеличение стоимости основных средств	2646		226	увеличение стоимости основных средств			
увеличение стоимости материальных запасов	2647		340	увеличение стоимости материальных запасов			
увеличение стоимости финансовых ресурсов	2648		223	увеличение стоимости финансовых ресурсов			
увеличение стоимости в объектах государственной (муниципальной) собственности, всего	2649			увеличение стоимости в объектах государственной (муниципальной) собственности, всего			
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными и муниципальными учреждениями	2651	406		приобретение объектов недвижимого имущества государственными и муниципальными учреждениями			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями			
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		Выплаты, уменьшающие доход, всего			X
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010			налог на прибыль			X
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			налог на добавленную стоимость			X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			прочие налоги, уменьшающие доход			X
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	X		Прочие выплаты, всего			X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		возврат в бюджет средств субсидии			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 подвида 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 подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, 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 вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

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 на счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также на счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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.

Раздел 2. Выплаты на выплаты на закупки товаров, работ, услуг

№ строки	Наименование показателя	Коды строк	Единица измерения	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. следующий финансовый год	на 20 24 г. дальнейший финансовый год	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупки товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	9 020 629,00	0,00	0,00	
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" (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	х				
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	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х	0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	4 820 629,00	0,00	0,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	4 820 629,00	0,00	0,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	4 820 629,00	0,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	4 200 000,00			

№ п/п	Примечание к строке	Коды строк	Год планового периода	Сумма		
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (третий год планового периода)
1	в том числе:	3	4	5	6	7
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	4 200 000,00		
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	х			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующим графам закупки ¹²	26500	х	9 020 629,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510				
			2022	9 020 629,00		
			2023		0,00	
			2024		0,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующим графам закупки	26600	х			
	в том числе по году начала закупки:	26610				

И.о.руководителя учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующая
(должность)

А.Н.Терво
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" 20 " декабря 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы администрации Калевальского муниципального района

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

А.А.Гладий

(расшифровка подписи)

(подпись)

" 20 " декабря 2022 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления 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 (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым 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.

¹² 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.

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается 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 показателя строки 26430 по соответствующей графе.