

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель муниципального учреждения

(наименование должности лица, утверждающего документ)

А.В.Азакова

(расшифровка подписи)

(подпись)

«20» сентября 2023 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год

(на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов)

от «20» сентября 2023 г.

Учреждение

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 272 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей"

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Главное управление образования администрации города Красноярска

Единица измерения: руб.

| | Коды |
|---------------------|------------|
| Дата | 20.09.2023 |
| по Сводному реестру | 034840 |
| ИНН | 2462019634 |
| КПП | 246201001 |
| по Сводному реестру | |
| глава по БК | 912 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) | | | | | | | | |
|---|-------------|---|---|--|------------------------------|--|------------------------------|--|--------------------------------|--|------|
| | | | на 2023 год. | | на 2024 год. | | на 2025 год. | | за пределами планового периода | | |
| | | | текущий финансовый год | | первый год планового периода | | второй год планового периода | | | | |
| | | | субсидии | поступления от приносящей доход деятельности | 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 | 10 | 11 | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года (4) | 0001 | х | 1 096 918,11 | 319 235,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Остаток средств на конец текущего финансового года (4) | 0002 | х | | | | | | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | 109 756 287,82 | 7 870 802,74 | 96 207 539,13 | 6 313 097,29 | 82 542 539,13 | 6 313 097,29 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | х | 405,85 | х | 206,01 | х | 206,01 | х | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества | 1110 | 120 | х | 405,85 | х | 206,01 | х | 206,01 | х | 0,00 | |
| доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях | 1120 | 120 | х | 0,00 | х | 0,00 | х | 0,00 | х | 0,00 | |
| доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях | 1130 | 120 | х | 0,00 | х | 0,00 | х | 0,00 | х | 0,00 | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 92 202 857,00 | 7 822 846,89 | 94 669 389,13 | 6 312 891,28 | 81 004 389,13 | 6 312 891,28 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 1210 | 130 | 92 202 857,00 | х | 94 669 389,13 | х | 81 004 389,13 | х | 0,00 | х | |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания | 1220 | 130 | х | 0,00 | х | 0,00 | х | 0,00 | х | 0,00 | |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения | 1230 | 130 | х | 7 822 616,00 | х | 6 312 854,00 | х | 6 312 854,00 | х | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Доходы за счет платных услуг | | | | 188 400,00 | | 188 400,00 | | 188 400,00 | | | |
| доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения | 1240 | 130 | х | 230,89 | х | 37,28 | х | 37,28 | х | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Доходы от компенсационных затрат | | | х | 0,00 | х | 0,00 | х | 0,00 | х | 0,00 | |
| Доходы по условным арендным платежам | | | х | 0,00 | х | 0,00 | х | 0,00 | х | 0,00 | |
| Возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг | | | х | 230,89 | х | 37,28 | х | 37,28 | х | 0,00 | |
| Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей | | | х | 0,00 | х | 0,00 | х | 0,00 | х | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|----------|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------|----------|
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | 8 000,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 1310 | 140 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 |
| Страховые возмещения | 1320 | 140 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 |
| Возмещение ущерба имуществом | 1330 | 140 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 |
| Пени | 1340 | 140 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 |
| Прочие доходы от сумм принудительного изъятия | 1350 | 140 | x | 8 000,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 17 553 430,82 | 39 000,00 | 1 538 150,00 | 0,00 | 1 538 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 17 553 430,82 | x | 1 538 150,00 | x | 1 538 150,00 | x | 0,00 | x |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x |
| Добровольные пожертвования | 1430 | 150 | x | 39 000,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 |
| Гранты | 1440 | 150 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 |
| Иные поступления | 1450 | 150 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| | | | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | x | 550,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| Доходы от реализации активов (макулатура, металлолом) | | 446 | x | 550,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 |
| Прочие доходы | | | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 |
| прочие поступления, всего (5) | 1980 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | | | | x |
| Расходы, всего | 2000 | x | 110 853 205,93 | 8 190 038,50 | 96 207 539,13 | 6 313 097,29 | 82 542 539,13 | 6 313 097,29 | | x |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 64 512 277,64 | 131 880,00 | 63 560 504,00 | 131 880,00 | 63 560 504,00 | 131 880,00 | | x |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| Оплата труда | 2110 | 111 | 49 393 567,30 | 101 290,32 | 48 817 591,39 | 101 290,32 | 48 817 591,39 | 101 290,32 | | x |
| из них объем средств на осуществление выплат стимулирующего характера руководителям учреждений | | | 336 667,78 | 0,00 | 558 452,55 | 0,00 | 558 452,55 | 0,00 | | x |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2111 | 111 | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | x |
| из них пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя | | | 185 000,00 | | | | | | | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | 16 853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 14 916 857,34 | 30 589,68 | 14 742 912,61 | 30 589,68 | 14 742 912,61 | 30 589,68 | | x |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 14 916 857,34 | 30 589,68 | 14 742 912,61 | 30 589,68 | 14 742 912,61 | 30 589,68 | | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | | | | x |

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|----------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | 25 548,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | 25 548,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 25 548,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | x | |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | x | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | x | |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2430 | 634 | | | | | | | x | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 | 810 | | | | | | | x | |
| взносы в международные организации | 2450 | 862 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | x | |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2460 | 863 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | x | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (6) | 2600 | x | 46 315 079,47 | 8 058 158,50 | 32 647 035,13 | 6 181 217,29 | 18 982 035,13 | 6 181 217,29 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ | 2610 | 241 | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества | 2630 | 243 | 12 593 226,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 28 791 762,12 | 8 058 158,50 | 28 018 142,49 | 6 179 300,74 | 14 353 142,49 | 6 179 300,74 | 0,00 | 0,00 |

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг (9)

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации(9.1) | Сумма | | | за пределами планового периода |
|----------|---|--------------|--------------------|--|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | на 2023 год | на 2024 год | на 2025 год | |
| | | | | | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего (10) | 26000 | х | | 54 373 237,97 | 38 828 252,42 | 25 163 252,42 | 0,00 |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.1 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 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 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) (11) | 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 (11) | 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 (12) | 26300 | х | | 20 862 235,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | из них (9.1): | | | | | | | |
| | Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги", региональный проект Красноярского края "Безопасность дорожного движения" | 26310.1 | х | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Гранты | 26310.2 | х | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | х | х | 20 862 235,92 | 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 (12) | 26400 | х | | 33 511 002,05 | 38 828 252,42 | 25 163 252,42 | 0,00 |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 26410 | х | | 4 987 250,49 | 25 693 555,84 | 12 028 555,84 | 0,00 |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | х | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (13) | 26412 | х | | 4 987 250,49 | 25 693 555,84 | 12 028 555,84 | 0,00 |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | х | | 17 553 430,82 | 2 756 030,00 | 2 756 030,00 | 0,00 |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | х | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | из них (9.1): | | | | | | | |
| | Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги", региональный проект Красноярского края "Безопасность дорожного движения" | 26421.1 | х | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (13) | 26422 | х | | 17 553 430,82 | 2 756 030,00 | 2 756 030,00 | 0,00 |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений (14) | 26430 | х | | | | | |
| | из них (9.1): | | | | | | | |
| 1.4.4 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | х | | 10 970 320,74 | 10 378 666,58 | 10 378 666,58 | 0,00 |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.4.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | х | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | из них (9.1): Гранты | 26451.1 | х | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | х | | 10 970 320,74 | 10 378 666,58 | 10 378 666,58 | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки (15) | 26500 | х | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | х | | 44 934 101,01 | 61 118 327,62 | 40 628 327,62 | 0,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | 44 934 101,01 | 61 118 327,62 | 40 628 327,62 | 0,00 |

Руководитель учреждения
(уполномоченно лицо учреждения)

Исполнитель

Директор МКУ "ЦБУОО "Правобережная"

(должность)

Заместитель директора МКУ "ЦБУОО "Правобережная"

(должность)

Н.И. Хохлова

(расшифровка подписи)

Горченко Т.М.

(фамилия, инициалы)

245-63-19

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Заместитель руководителя главного управления образования

(наименование должности уполномоченного лица органа - учредителя)



(подпись)

Т.В. Авулова

(расшифровка подписи)

«20» сентября 2023 г.