

# 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 № 102

**КВФ:** Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

**Единица измерения:** руб.

**Раздел 1**

Коды	
Дата по Сводному реестру	01.01.2023
Глава по БК по Сводному реестру	50300772
ИНН	891
КПП	50320339
	5405482337
	540501001

Дата по Сводному реестру  
Глава по БК по Сводному реестру  
ИНН  
КПП

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				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	761 427,36			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	1000	x	100	66 518 702,54	66 518 702,54	66 518 702,54	
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	66 518 702,54	66 518 702,54	66 518 702,54	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1210	130	131	66 518 702,54	66 518 702,54	66 518 702,54	
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				
<b>Расходы, всего</b>	2000	x	200	67 280 129,90	66 518 702,54	66 518 702,54	
На выплаты персоналу, всего	2100	x	x	42 632 830,38	42 632 746,95	42 632 746,95	
Оплата труда	2111	111	211	42 413 046,95	42 412 746,95	42 412 746,95	
За счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2112	111	266	220 783,43	220 000,00	220 000,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	53 000,00	53 000,00	53 000,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	53 000,00	53 000,00	53 000,00	
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	12 828 672,71	12 824 655,59	12 824 655,59	
Социальные и иные выплаты населению	2200	300	x				
За счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанятыми бывшим работникам	2211	321	263				
За счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанятыми 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	5 801 363,00	5 801 300,00	5 801 300,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	5 801 363,00	5 801 300,00	5 801 300,00	
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, работ, услуг, всего	2600	240	x	5 963 263,81	5 207 000,00	5 207 000,00			5 207 000,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	2610	244	x	2 819 445,14	2 786 500,00	2 786 500,00			2 786 500,00
Услуги связи	2610	244	221	40 000,00	40 000,00	40 000,00			40 000,00
Коммунальные услуги	2610	244	223	467 145,14	434 200,00	434 200,00			434 200,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2610	244	225	1 029 900,00	1 029 900,00	1 029 900,00			1 029 900,00
Прочие работы, услуги	2610	244	226	425 400,00	425 400,00	425 400,00			425 400,00
Увеличение стоимости основных средств	2610	244	310	100 000,00	100 000,00	100 000,00			100 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицине	2610	244	341	4 000,00	4 000,00	4 000,00			4 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2610	244	343	5 700,00	5 700,00	5 700,00			5 700,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2610	244	345	119 800,00	119 800,00	119 800,00			119 800,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2610	244	346	627 500,00	627 500,00	627 500,00			627 500,00
Коммунальные услуги	2620	247	223	3 143 818,67	2 420 500,00	2 420 500,00			2 420 500,00
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	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
<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	26000	5 963 263,81	5 207 000,00	5 207 000,00	
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	5 963 263,81	5 207 000,00	5 207 000,00	
в том числе:					
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	5 963 263,81	5 207 000,00	5 207 000,00	
в том числе:					
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411				
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	5 963 263,81	5 207 000,00	5 207 000,00	
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 соответствии с соответствующим финансовым годом в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	5 963 263,81	5 207 000,00	5 207 000,00
в том числе по году начала закупки:	26610	5 963 263,81	5 207 000,00	5 207 000,00

Руководитель учреждения заведующий Ма Н.Б. Колядина

Исполнитель главный бухгалтер 09 01 Ж.Ю. Михеева

