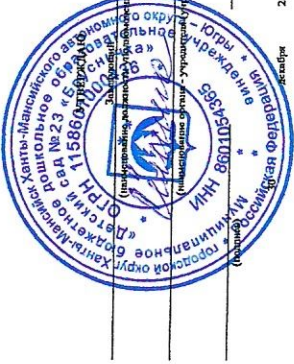


Приложение 2

к приказу Департамента образования
Администрации города Ханты-Мансийска
от 41.04.2022 г. № 259



План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.

(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)

от "30" декабря 2022 г.

Организац. отдел
бухгалтерия

Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска

Учреждение: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №23 "Берёзка"

Единица измерения: руб.

0,00

15 838 051,15 15 828 334,15

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки в классификации бюджетной классификации Российской Федерации	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	на 2023 г. текущий финансовый год						на 2024 г. первый год планового периода						на 2025 г. второй год планового периода					
				ВСЕГО	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	пожарные субсидии	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящий доход деятельности	ВСЕГО	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	пожарные субсидии	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящий доход деятельности	ВСЕГО	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	пожарные субсидии	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящий доход деятельности						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	0001	х	х	11 245,56			9 717,00														
Остаток средств на конец текущего финансового года ¹	0002	х	х	0,00																	
Доходы, всего	1000			166 115 499,54	148 010 036,39	2 277 039,00	15 828 334,15	168 634 201,49	150 528 828,34	2 277 039,00	15 828 334,15	158 255 615,36	140 150 242,15	2 277 039,00	15 828 334,15						
в том числе:																					
Доходы от оказания услуг, работ, комплексных затрат	1100	130		166 115 499,54	148 010 036,39	2 277 039,00	15 828 334,15	168 634 201,49	150 528 828,34	2 277 039,00	15 828 334,15	158 255 615,36	140 150 242,15	2 277 039,00	15 828 334,15						
в том числе:																					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1110	131		148 010 036,39	148 010 036,39			150 528 828,34	150 528 828,34			140 150 242,15	140 150 242,15								
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	1111	131		2 277 039,00		2 277 039,00		2 277 039,00		2 277 039,00		2 277 039,00		2 277 039,00							
Результативная плата за подготовку и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях	1112	131		13 367 504,15			13 367 504,15	13 367 504,15			13 367 504,15	13 367 504,15			13 367 504,15						
Организация летнего отдыха в лагерях с дневным, круглогодичным пребыванием	1113	131		330 000,00	330 000,00		330 000,00	330 000,00			330 000,00	330 000,00			330 000,00						
Услуга 1 "Интеграция в жизнь"	1114	131		143 017,50			143 017,50	143 017,50			143 017,50	143 017,50			143 017,50						
Услуга 2 "Коррекционная сурдопедагогика"	1115	131		181 600,00			181 600,00	181 600,00			181 600,00	181 600,00			181 600,00						
Услуга 3 "Логопедия"	1116	131		168 800,00			168 800,00	168 800,00			168 800,00	168 800,00			168 800,00						
Услуга 4 "Психологическая помощь"	1117	131		288 000,00			288 000,00	288 000,00			288 000,00	288 000,00			288 000,00						
Услуга 5 "Психопедия"	1118	131		312 800,00			312 800,00	312 800,00			312 800,00	312 800,00			312 800,00						
Услуга 6 "Лого"	1119	131		278 400,00			278 400,00	278 400,00			278 400,00	278 400,00			278 400,00						

Наименование показателя	Код по классификации расходов и операций	Код по бюджетной классификации и федерации	на 2023 г. текущий финансовый год						на 2024 г. первый год планового периода						на 2025 г. второй год планового периода			
			ВСЕГО			показатели субсидии			ВСЕГО			показатели субсидии			ВСЕГО			показатели субсидии
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Услуга 7 "Обучение"	1220	131		230 400,00			230 400,00	230 400,00			230 400,00	230 400,00			230 400,00			
Услуга 8 "Дорожная"	1121	131		527 812,50			527 812,50	527 812,50			527 812,50	527 812,50			527 812,50			
Поступления средств от реализации коммунальных программ в рамках системы ПДДО	1122	131		-			-	-			-	-			-			
Доходы от концессии заземлителей	1123	134		-			-	-			-	-			-			
Доходы от аренды земельных, иных земель, иных объектов недвижимости, иных объектов	1200	140		-			-	-			-	-			-			
в том числе:																		
Доходы от торговых операций за продажу земельных участков с застройкой и устройством объектов капитального строительства (детская)	1210	141		-			-	-			-	-			-			
Средства концессии	1220	143		-			-	-			-	-			-			
Возмещение ущерба по договору (за исключением страховых возмещений)	1230	144		-			-	-			-	-			-			
Бюджетные ассигнования на исполнение обязательств	1300	150		-			-	-			-	-			-			
в том числе:																		
Поступления (прибыли) от управления имуществом, находящимся в государственной собственности Российской Федерации по бюджетным ассигновкам	1310	152		-			-	-			-	-			-			
Прочие доходы, всего	1400	160		-			-	-			-	-			-			
в том числе:																		
Иные доходы	1410	169		-			-	-			-	-			-			
Доходы от операций с имуществом, всего	1490			-			-	-			-	-			-			
в том числе:																		
Прочие поступления, всего 4	1510	x		-			-	-			-	-			-			
из них:																		
Увеличение стоимости денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1511	510		-			-	-			-	-			-			
Результат, всего	2000	x		146 136 655,19	146 010 064,39	2 277 647,56	15 834 001,15	146 624 201,49	150 028 823,34	2 277 039,40	15 828 334,15	146 256 616,30	149 310 343,16	2 277 639,00	15 828 334,15			
в том числе за вычетом процентов, всего	2100	x		133 624 096,97	133 972 022,41	327 174,56	325 500,00	136 081 509,35	135 430 363,35	325 646,00	325 500,00	125 952 009,22	125 300 863,22	325 646,00	325 500,00			
из них:																		
Оплата труда	2110	111	211	101 926 650,19	101 676 650,19		250 000,00	103 814 776,87	103 564 776,87		250 000,00	96 034 822,85	95 784 822,85		250 000,00			
Социальные пособия и выплаты персоналу в денежной форме	2120	111	266	589 023,86	589 023,86			589 023,86	589 023,86			589 023,86	589 023,86					
Взносы на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений	2130	119	213	31 109 022,92	30 706 348,36	327 174,56	75 500,00	31 677 708,62	31 276 562,62	325 646,00	75 500,00	29 328 162,51	28 927 016,51	325 646,00	75 500,00			
в том числе:																		
На выплаты по оплате труда	2131	119	213	30 781 843,36	30 706 348,36		75 500,00	31 325 662,62	31 276 562,62		75 500,00	29 022 516,51	28 927 016,51		75 500,00			
На иные выплаты работникам	2132	120	213	327 174,56		327 174,56		352 045,24				306 645,99						
Семьи и иные выплаты пенсионерам, всего	2200	x		1 723 140,00		1 723 140,00		1 723 140,00				1 723 140,00		1 723 140,00				
из них:																		
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2210	112	212	142 140,00		142 140,00		142 140,00				142 140,00		142 140,00				
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2211	112	214	1 518 000,00		1 518 000,00		1 518 000,00				1 518 000,00		1 518 000,00				
Транспортные услуги	2212	112	222	-				-				-						
Прочие работы, услуги	2213	244	226	-				-				-						
Прочие работы, услуги	2214	112	226	-				-				-						
Социальные пособия и компенсации персоналу в натуральной форме	2215	112	267	50 000,00		50 000,00		50 000,00				50 000,00		50 000,00				
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2216	321	296	23 000,00		23 000,00		23 000,00				23 000,00		23 000,00				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	809		204 715,46	204 715,46			204 715,46	204 715,46			204 715,46	204 715,46		204 715,46			
из них:																		
Иные на имущество организаций	2310	831	291	0,00				0,00				0,00						

[illegible]

В графике 1 отражаются

по строкам 1100 - 1511 - коды аналитической группы подгрупп доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 2000 - 2630 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов:

по страницам 3000 - 3030 - когда анализировалось присутствие полиметаллов в образцах.

...наименее благоприятных условий, в которых приходится работать, и, следовательно, наименьшей заработной платы. В то же время, ввиду отсутствия возможности выбора, приходится соглашаться на эти условия. В то же время, ввиду отсутствия возможности выбора, приходится соглашаться на эти условия.

таблице 2 указывается код классификации операций сектора текущего счета, код классификации дефицитов бюджетов консолидированной дефиниции бюджетов, код классификации источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

и (или) иных ключевых аналитических показателей

... ..

показатели иронии исследований включают в себя в том числе показатели усиления денежных средств за счет возврата добросовестных

дот владельцев и участников в отношении и обособленным подразделениям.

исключая налог на расходы на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1

Сведения по вышестоящим звеньям (наименование, адрес, телефон, факс, e-mail, сайт) _____

[illegible][illegible]

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг⁸

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁹	26000	x	30 564 102,67	30 614 836,68	30 365 750,62		
	в том числе:							
1.1	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) ¹⁰	26100	x	-	-	-	-	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁰	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 ¹¹	26300	x	13 922 219,63				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26400	x	16 641 883,04	30 614 836,68	30 365 750,62	-	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	9 267 201,52	14 893 749,53	14 644 663,47		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	9 267 201,52	14 893 749,53	14 644 663,47		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26412	x	-	-	-	-	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	218 253,00	218 253,00	218 253,00	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	218 253,00	218 253,00	218 253,00	-	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26422	x	-	-	-	-	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹³	26430	x	-	-	-	-	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	-	-	-	-	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26442	x	-	-	-	-	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	7 156 428,52	15 502 834,15	15 502 834,15	-	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.4.5.1	в том числе:							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	7 156 428,52	15 502 834,15	15 502 834,15	-	
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	-	-	-	-	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁴							
	в том числе по году начала закупки:	26500	x	16 641 883,04	30 614 836,68	30 365 750,62		
		26510	2023	16 641 883,04	-	-		
		26520	2024		30 614 836,68	-		
		26530	2025			30 365 750,62		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	-	-	-	-	
	в том числе по году начала закупки:	26610	x	-	-	-	-	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ Заведующий _____ И.М. Сёмина
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Экономист _____ Н.В. Сиренко
(подпись) (должность) (фамилия, имя, отчество) (расшифровка подписи) (телефон)

" 30 " декабря 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор МКУ "Управление по учету и контролю финансов образовательных учреждений города Ханты-Мансийска"

(наименование должности, уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

30 декабря 20 22 г.

Экономист отдела планирования и учета финансов

(наименование должности)

(подпись)

Демкина А.С.

(расшифровка подписи)

Экономист отдела муниципального заказа

(наименование должности)

(подпись)

Петрова О.С.

(расшифровка подписи)

¹⁴ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹² Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показателем не формируется.

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