

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: МБДОУ д/с № 96

КВФ: Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Единица измерения: руб.

Коды	01.01.2023
	50300772
	891
	503НН9307
	5407205184
	540701001

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
				5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	16 962 100,29	16 962 100,29	16 962 100,29	
Доходы, всего:	1100	120	120				
Доходы от собственности		130	130	16 962 100,29	16 962 100,29	16 962 100,29	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	16 962 100,29	16 962 100,29	16 962 100,29	
Доходы от компенсации затрат	1300	140	140				
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1400	150	150				
Безвозмездные денежные поступления	1800	400	400				
Доходы от операций с активами		510	510				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1980	510	510				
Расходы, всего	2000	x	200	16 962 100,29	16 962 100,29	16 962 100,29	
На выплаты персоналу, всего	2100	x	x	11 515 600,00	11 515 600,00	11 515 600,00	
Оплата труда	2111	111	211	11 455 600,00	11 455 600,00	11 455 600,00	
За счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2112	111	286	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	x	23 900,00	23 900,00	23 900,00	
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	23 900,00	23 900,00	23 900,00	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2131	113	226				
Выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119	213	3 484 899,44	3 484 899,44	3 484 899,44	
Социальные и иные выплаты населению	2200	300	x				
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2211	321	263				
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2211	321	284				
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2220	350	296				
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2230	850	290	173 400,00	173 400,00	173 400,00	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2310	851	281	173 400,00	173 400,00	173 400,00	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2320	852	291				
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2330	853	290				
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2500	831	290				
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2600	240	x	1 764 300,85	1 764 300,85	1 764 300,85	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2610	244	221	1 109 500,85	1 109 500,85	1 109 500,85	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2610	244	222	65 300,00	65 300,00	65 300,00	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2610	244	223	103 600,00	103 600,00	103 600,00	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2610	244	226	452 300,00	452 300,00	452 300,00	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2610	244	225	280 000,85	280 000,85	280 000,85	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2610	244	310	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2610	244	341	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2610	244	345	26 600,00	26 600,00	26 600,00	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2610	244	346	79 700,00	79 700,00	79 700,00	

Коммунальные услуги	2620	247	223	654 800,00	654 800,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	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
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	1 764 300,85	1 764 300,85	1 764 300,85	
в том числе:					
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без привнесения нормы 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. 5133) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26200				
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (без привнесения нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ)	26300				
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	1 764 300,85	1 764 300,85	1 764 300,85	
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26410	1 764 300,85	1 764 300,85	1 764 300,85	
в том числе:					
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	1 764 300,85	1 764 300,85	1 764 300,85	
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412				
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 пенсионного 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	1 764 300,85	1 764 300,85	1 764 300,85	
в том числе по году начала закупки:	26510	1 764 300,85	1 764 300,85	1 764 300,85	
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600				
в том числе по году начала закупки:	26610				



Руководитель учреждения *Лаврушин Александр Александрович* (Подпись) (Рисшифр) (Область)

Исполнитель *Тихомиров Александр Александрович* (Подпись) (Рисшифр) (Область)

« _____ » _____ 20__

Согласовано:

Начальник отдела контроля, планирования и контроля по исполнению бюджета учреждения *Григорьев Александр Александрович* (Подпись) (Рисшифр) (Область)

Н.В.Кисель