

Утверждаю

Заведующий

(подписание должности руководителя учреждения)

Я.О.Валик

(расшифровка подписи)

29 декабря 2022 г.

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

от " 29 " декабря 20 22 г.

Орган администрации городского округа Тольятти, в ведомственном подчинении которого

находится учреждение департамент образования администрации городского округа Тольятти

Учреждение МАОУ детский сад N 79 "Гусельки"

Единица измерения: руб.



Дата
по Сводному реестру

глава по БК
по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды

29.12.2022

913

6321073650

632101001

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	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	x	x	2 327 583,38			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			135 341 762,44	136 329 013,40	138 423 429,00	
<i>в том числе:</i>							
<i>Доходы от собственности, всего</i>	<i>1100</i>	<i>120</i>	<i>121</i>	<i>585 230,46</i>	<i>466 000,00</i>	<i>466 000,00</i>	
<i>в том числе:</i>							
<i>доходы, поступающие от аренды</i>	1110	120	121	585 230,46	466 000,00	466 000,00	
<i>доходы, в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях</i>	1120	120		0,00	0,00	0,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		120 453 854,52	123 921 709,40	124 111 125,00	
<i>в том числе:</i>							
<i>субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета</i>	1210	130	131	99 229 854,52	97 754 109,40	97 943 525,00	
<i>доходы, поступающие от выполнения услуг в рамках иной приносящей доход деятельности</i>	1220	130	131	21 200 000,00	26 167 600,00	26 167 600,00	
<i>доходы, поступающие от реализации товаров</i>	1230	130	131	0,00	0,00	0,00	
<i>поступления на оплату питания школьников</i>	1240	130	131	-	-	-	
<i>прочие поступающие доходы</i>	1250	130	139	24 000,00	0,00	0,00	
<i>поступления от арендаторов на возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг</i>	1260	130	135	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	x		137 669 345,82	136 329 013,40	138 423 429,00	
в том числе:							
Выплаты персоналу, всего	2100	x		82 639 502,26	83 129 670,00	83 732 916,00	x
оплата труда	2110	111		63 573 739,14	63 978 830,00	64 442 757,00	x
<i>заработная плата</i>		111	211	63 110 972,19	63 577 256,00	64 038 573,00	x
<i>социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</i>		111	266	462 766,95	401 574,00	404 184,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		20 458,60	36 000,00	36 000,00	x
<i>прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера</i>		112	212	0,00	0,00	0,00	x
<i>прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера</i>		112	226	0,00	0,00	0,00	x
<i>прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера</i>		112	266	20 458,60	36 000,00	36 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	x
<i>прочие работы, услуги</i>		113	226				x
<i>иные выплаты текущего характера физическим лицам</i>		113	296				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	19 045 304,52	19 114 840,00	19 254 159,00	x
<i>начисления на выплаты по оплате труда</i>	2141	119	213	19 045 304,52	19 114 840,00	19 254 159,00	x
<i>на иные выплаты работникам</i>	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	x
<i>на оплату труда стажеров</i>	2181	139					x
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
<i>пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств</i>	2211	321	264	0,00	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	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	296				x
иные выплаты населению	2240	360	296				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	9 615 153,74	9 616 240,00	9 616 240,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	9 602 240,00	9 602 240,00	9 602 240,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	292	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2350	853	293	913,74	2 000,00	2 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2360	853	295	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2370	853	296	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2380	853	297	0,00	0,00	0,00	x
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831	293	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	297	0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		45 414 689,82	43 583 103,40	45 074 273,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2620	243		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630		220	45 414 689,82	43 583 103,40	45 074 273,00	
из них:							
услуги связи	2631	244	221	234 224,46	261 071,00	262 847,00	
транспортные услуги	2632	244	222	9 000,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2633	244	223	2 062 035,00	1 670 000,00	1 670 000,00	
коммунальные услуги	2634	247	223	6 548 134,54	6 949 590,00	6 949 590,00	
арендная плата за пользование имуществом	2635	244	224				
работы, услуги по содержанию имущества	2636	244	225	2 446 145,22	850 000,00	850 000,00	
прочие работы, услуги	2637	244	226	31 516 853,43	30 355 830,40	31 845 044,00	
страхование	2638	244	227	0,00	0,00	0,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2639	244	228	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обремененными природными объектами	2640	244	229	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2641	244	310	163 150,83	289 788,00	289 788,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2642	244	341	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2643	244	342	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2644	244	343	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2645	244	344	42 422,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2646	244	345	187 129,60	182 033,00	182 033,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2647	244	346	2 196 503,94	1 819 791,00	1 819 971,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2648	244	347	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2649	244	349	9 090,80	5 000,00	5 000,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2640	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2641	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2642	407					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	180	-77 648,23	0,00	0,00	х
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	189	189				х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	189	189	-77 648,23			х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						х
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х		0,00	0,00	0,00	х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма						
					на 20 22 г.		на 20 23 г.		на 20 24 г.		за пределами планового периода
					(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 ¹¹	26000	x		45 414 689,82	43 583 103,40	45 074 273,00				
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	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 ¹²	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 ¹³	26300	x		0,00	0,00	0,00				
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10.1} : (в случае присутствия расшифровать)	26310	x	x							
		26310.1									
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x							
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		45 414 689,82	43 583 103,40	45 074 273,00				
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		18 470 768,40	15 172 066,40	14 758 236,00				
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x								
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x		18 470 768,40	15 172 066,40	14 758 236,00				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		3 202 144,03	2 182 037,00	4 087 037,00				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10.1} : (в случае присутствия расшифровать)	26421	x		0,00	0,00	0,00	0,00			
		26421.1									
	913 0701 070 00 04260 612	26421.2									
	913 0702 070 00 75040 612	26421.3									
	913 0701 070 00 75230 612	26421.4									
	913 0701 070 00L0270 612	26421.5									

	913 0605 130 00 S4540 612	26421.6						
	913 0605 330 00 S6440 612	26421.7						
	913 0701 990 00 04260 612	26421.8						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x		3 202 144,03	2 182 037,00	4 087 037,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них ^{10.1} : (в случае присутствия расшифровать)	26430.1						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	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	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0,00	0,00	0,00	
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		23 741 777,39	26 229 000,00	26 229 000,00	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них ^{10.1} : (в случае присутствия расшифровать)	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		23 741 777,39	26 229 000,00	26 229 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки¹⁶	26500	x		0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		45 414 689,82	43 583 103,40	45 074 273,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610						



_____ (подпись) Я.О.Велик (расшифровка подписи)
 (должность)

_____ (подпись) И.И.Тетерева (расшифровка подписи)
 (должность)

_____ (подпись) И.И.Тетерева 67-44-15 (расшифровка подписи)
 (должность) (фамилия, инициалы) (номер телефона)

29 декабря 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель руководителя департамента образования администрации городского округа Тольятти

(подпись) _____ Д.Н.Стадник (расшифровка подписи)

" " 20 22 г.

