

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 № 100

КВФ: Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Единица измерения: руб.

Раздел 1

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

Коды
19.04.2023
50300772
891
50387830
5405459730
540501001

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				
			Аналитический код	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	1 794 991,52			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000	x	100	127 568 435,20	127 568 435,20	127 568 435,20	
Доходы от собственности	1100	120	120				
	1100	120					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130				
	1210	130					
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1210	130	131	127 568 435,20	127 568 435,20	127 568 435,20	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	140				
	1300	140					
Безвозмездные денежные поступления	1400	150	150				
	1400	150					
Доходы от операций с активами	1900	400	400				
	1900	400					
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1980	510	510				
Расходы, всего	2000	x	200	28 058 850,24	127 568 435,20	127 568 435,20	
На выплаты персоналу, всего	2100	x	x	16 755 126,28	79 757 880,00	79 757 880,00	
Оплата труда	2111	111	211	16 668 770,97	79 527 880,00	79 527 880,00	
За счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2112	111	266	86 355,31	230 000,00	230 000,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	20 000,00	114 000,00	114 000,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	20 000,00	114 000,00	114 000,00	
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	4 488 254,00	24 121 315,20	24 121 315,20	
Социальные и иные выплаты населению	2200	300	x				
За счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2211	321	263				
За счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями 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	3 469 026,00	13 493 500,00	13 493 500,00	

налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	3 469 026,00	13 493 500,00	13 493 500,00
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			
	2330	853				
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	831	290			
	2500	831				
Расходы на закупку, товаров, услуг, всего	2600	240	x	3 326 443,96	10 081 740,00	10 081 740,00
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2610	243	x			
	2610	243				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	2620	244	x	834 119,19	5 767 340,00	5 767 340,00
Услуги связи	2620	244	221	5 880,00	193 100,00	193 100,00
Коммунальные услуги	2620	244	223	112 506,20	692 300,00	692 300,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2620	244	225	253 862,38	2 032 240,00	2 032 240,00
Прочие работы, услуги	2620	244	226	126 488,64	955 700,00	955 700,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицине	2620	244	341		8 000,00	8 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2620	244	345		255 200,00	255 200,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2620	244	346	335 381,97	1 130 800,00	1 130 800,00
Увеличение стоимости основных средств	2620	244	310		500 000,00	500 000,00
Коммунальные услуги	2630	247	223	2 492 324,77	4 314 400,00	4 314 400,00
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	3 326 443,96	10 081 740,00	10 081 740,00	
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	3 326 443,96	10 081 740,00	10 081 740,00	
в том числе:					
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	3 326 443,96	10 081 740,00	10 081 740,00	
в том числе:					
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411				
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	3 326 443,96	10 081 740,00	10 081 740,00	
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 соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	3 326 443,96	10 081 740,00	10 081 740,00	
в том числе по году начала закупки:	26610				

Руководитель учреждения

Заведующий ЦУРП Сударева Е.А.
(Должность) (Подпись) (Расшифровка подписи)

Исполнитель

В.В. Дубинин
(Должность) (Подпись) (Расшифровка подписи)

" " апреля 2015

