

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
 (на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов)

от 22 марта 20 23 г.

Исполнительный орган: Комитет по обеспечению администрации Зингальского муниципального района

Муниципальное бюджетное учреждение "Летний сад №22" района Сургутского округа

в рублях и копейках руб.

Итого:	22 000 000
по Сводному бюджетному плану на 20 23 г. по Сводному бюджетному плану:	
КПП	6420000
по ОКЕН	283

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Алфавитический код (КОСГУ) 4	Сумма			в процентах к плановому значению
				на 20 23 г. текущий финансовый год	20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
Итого поступлений по бюджету финансового года	6001	x	x	166 023,13			
Итого поступлений по бюджету финансового года	6002	x	x				
Итого поступлений по бюджету	1000			16 881 836,42	15 726 577,88		
Итого поступлений по субсидиям, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
Итого поступлений по субсидиям	1110	120	121				
Итого поступлений по субсидиям на оплату услуг, работ, коммунальных затрат учреждений, всего	1200	130		16 463 608,06	15 726 577,88	15 921 541,07	
Итого поступлений по субсидиям на финансирование обеспечения исполнения государственного задания (муниципальным учреждениям)	1210	130	131	13 459 678,06	13 254 173,88	13 459 127,07	
Итого поступлений по субсидиям на финансирование выполнения государственного задания за счет средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
Итого поступлений по субсидиям на оплату коммунальных затрат (работ)	1230	130	131	31 526,00			
Итого поступлений по субсидиям на содержание ребенка в дошкольном учреждении	1240	130	131	2 972 404,00	2 472 404,00	2 472 404,00	
Итого поступлений по субсидиям на оплату коммунальных платежей	1250	130	135				
Итого поступлений по субсидиям на оплату коммунальных платежей, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
Итого поступлений по субсидиям на оплату коммунальных платежей	1310	140					
Итого поступлений по субсидиям на оплату коммунальных платежей, всего	1400	150		418 228,36	0,00	0,00	
Итого поступлений по субсидиям на оплату коммунальных платежей от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления)	1410	150	155				
Итого поступлений по субсидиям на оплату коммунальных платежей от иных резидентов	1420	150	152	418 228,36			
Итого поступлений по субсидиям на оплату коммунальных платежей от иных резидентов, всего	1500	180					
Итого поступлений по субсидиям на оплату коммунальных платежей от иных резидентов	1510						
Итого поступлений по субсидиям на обеспечение коммунальных платежей	1520						
Итого поступлений по субсидиям на обеспечение коммунальных платежей, всего	1900						
Итого поступлений по субсидиям на обеспечение коммунальных платежей, всего	1980	x					
Итого поступлений по субсидиям на обеспечение коммунальных платежей, всего	1981	510					
Итого поступлений по субсидиям на обеспечение коммунальных платежей, всего	2000	x		17 002 859,55	15 726 577,88	15 921 541,07	
Итого поступлений по субсидиям на обеспечение коммунальных платежей, всего	2100	x		12 082 659,07	12 483 125,83	12 483 125,83	
Итого поступлений по субсидиям на обеспечение коммунальных платежей, всего	2200			9 280 098,41	9 587 634,17	9 587 634,17	

за счет выделенных бюджетных ассигнований	2110	311	211	9 121 576,75	9 587 634,17	9 587 634,17	x
24 счет выделенных бюджетных ассигнований	2110	311	266				
за счет целевых субсидий	2110	311	211	142 953,16			x
за счет целевых субсидий	2110	311	266				x
за счет приносящей доход деятельности	2130	311	211	14 528,11			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	312	266	0,00			x
за счет выделенных бюджетных ассигнований	2110	312	266				x
за счет целевых субсидий	2110	312	266				x
за счет приносящей доход деятельности	2130	312	266				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий внесены по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	319	213	2 802 601,56	2 895 491,66	2 895 491,66	x
за счет выделенных бюджетных ассигнований	2140	319	213	2 716 200,68	2 895 491,66	2 895 491,66	x
за счет целевых субсидий	2140	319	213	82 013,39			x
за счет приносящей доход деятельности	2140	319	213	4 387,49			x
в том числе:	2141	319					x
на иные выплаты работникам	2142	319					x
денежное вознаграждение военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные знания	2150	331					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные знания	2160	334					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию в взносами	2170	339					x
в том числе:	2171	339					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	339					x
субсидии и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:	2210	320					x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321					x
из них:							
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 социального обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2230	350					x
2240	360						
взносы на детей, сборы и иных платежей, всего	2300	850		0,00			x
из них:	2310	851	291				x
взносы на имущество организаций и земельный налог за счет целевых субсидий	2310	851	291				x
из них:	2320	852	291				x
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина за счет целевых субсидий)	2320	852	291				x
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина за счет приносящей доход деятельности)	2330	853	292				x
взносы на штрафы (в том числе административных, пеней, иных платежей за счет целевых субсидий)	2330	853	292				x
иные штрафы (в том числе административных, пеней, иных платежей за счет приносящей доход деятельности)	2340	853	292				x
взносы на страхование обеспечения организациям и физическим лицам, всего	2400	x					
из них:	2410	810					x
страхование ответственности другим организациям и физическим лицам	2420	862					x
взносы в международные организации	2430	863					x
взносы в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2500	x					x
иные выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831	297				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения за счет целевых субсидий	2520	831	297				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения за счет приносящей доход деятельности	2600	x		4 920 199,58	3 243 452,05	3 448 416,14	
закупка товаров, работ, услуг, всего	2610	241					
в том числе:	2620	242					
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2630	243					
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)	2640	244		3 541 853,28	2 724 646,29	2 732 640,31	
прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	247		1 378 346,30	518 805,76	715 775,83	
из них:	2644	244	221	22 770,10	19 100,00	19 200,00	
услуги связи за счет выделенных бюджетных ассигнований	2644	244	221	3 534,29			
услуги связи за счет целевых субсидий	2644	244	221	335,12			

услуги связи за счет приносящей доход деятельности	241	221	19 100,00	19 100,00	19 100,00	
в том числе:	241	223	121 760,00	65 634,64	75 367,06	
коммунальные услуги за счет выполнения муниципального задания	244	223	81 760,00	25 634,64	33 367,06	
административные услуги за счет целевых субсидий	244	223	0,00			
коммунальные услуги за счет приносящей доход деятельности	244	223	-46 060,00	40 000,00	40 000,00	
в том числе:	247	223	1 378 346,30	518 805,76	715 775,83	
коммунальные услуги за счет выполнения муниципального задания	247	223	1 186 230,00	518 805,76	715 775,83	
коммунальные услуги за счет целевых субсидий	247	223	191 926,30			
коммунальные услуги за счет приносящей доход деятельности	247	223				
в том числе:	244	225	124 542,30	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества за счет выполнения муниципального задания	244	225	134 500,00			
работы, услуги по содержанию имущества за счет целевых субсидий	244	225				
работы, услуги по содержанию имущества за счет приносящей доход деятельности	244	225	42,30			
в том числе:	244	226	511 969,44	456 055,44	456 055,44	
исполнение работ, услуг за счет выполнения муниципального задания	244	226	55 916,00			
исполнение работ, услуг за счет целевых субсидий	244	226				
исполнение работ, услуг за счет приносящей доход деятельности	244	226	456 055,44	456 055,44	456 055,44	
в том числе:	244	310	68 420,78	39 295,00	39 295,00	
уплатить стоимость основных средств за счет выполнения муниципального задания	244	310	39 295,00	39 295,00	39 295,00	
исполнить стоимость основных средств за счет целевых субсидий	244	310				
исполнить стоимость основных средств за счет приносящей доход деятельности	244	310	29 125,78			
в том числе:	244	341	165,00	165,00	165,00	
исполнить стоимость капитальных затрат на приобретение и материалы, применяемых в медицинских целях за счет выполнения муниципального задания	244	341	165,00	165,00	165,00	
исполнить стоимость капитальных затрат на приобретение и материалы, применяемых в медицинских целях за счет целевых субсидий	244	341				
исполнить стоимость капитальных затрат на приобретение и материалы, применяемых в медицинских целях за счет приносящей доход деятельности	244	341				
в том числе:	244	342	2 676 331,26	2 141 112,21	2 141 112,21	
исполнить стоимость капитальных затрат на приобретение и материалы, применяемых в медицинских целях за счет выполнения муниципального задания	244	342	127 227,63	183 863,65	183 863,65	
исполнить стоимость капитальных затрат на приобретение и материалы, применяемых в медицинских целях за счет целевых субсидий	244	342				
исполнить стоимость капитальных затрат на приобретение и материалы, применяемых в медицинских целях за счет приносящей доход деятельности	244	342	2 549 103,63	1 957 248,56	1 957 248,56	
в том числе:	244	344	0,00	0,00	0,00	
исполнить стоимость капитальных затрат на приобретение и материалы, применяемых в медицинских целях за счет выполнения муниципального задания	244	344				
исполнить стоимость капитальных затрат на приобретение и материалы, применяемых в медицинских целях за счет целевых субсидий	244	344				
исполнить стоимость капитальных затрат на приобретение и материалы, применяемых в медицинских целях за счет приносящей доход деятельности	244	344				
в том числе:	244	345	3 284,00	3 284,00	3 284,00	
исполнить стоимость капитальных затрат на приобретение и материалы, применяемых в медицинских целях за счет выполнения муниципального задания	244	345	3 284,00	3 284,00	3 284,00	
исполнить стоимость капитальных затрат на приобретение и материалы, применяемых в медицинских целях за счет целевых субсидий	244	345				
исполнить стоимость капитальных затрат на приобретение и материалы, применяемых в медицинских целях за счет приносящей доход деятельности	244	345				
в том числе:	244	346	12 610,40	0,00	0,00	
исполнить стоимость капитальных затрат на приобретение и материалы, применяемых в медицинских целях за счет выполнения муниципального задания	244	346				
исполнить стоимость капитальных затрат на приобретение и материалы, применяемых в медицинских целях за счет целевых субсидий	244	346				
исполнить стоимость капитальных затрат на приобретение и материалы, применяемых в медицинских целях за счет приносящей доход деятельности	244	346	12 610,40			
финансовые вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственной (муниципальной)	2652	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ¹	3000	100	-45 000,00	0,00	0,00	х
в том числе:	3010					х
назлы на добываемую энергию ²	3020					х
прочие взносы, уменьшающие доход ³	2030		-45 000,00			х
Прочие выплаты, всего ⁴	4000	х				х
в том числе:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00	0,00	0,00	х

¹ В случае утверждения закона (протокола) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указываются дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 4 отражаются коды бюджетной классификации группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов.

⁴ Коды 2 300 - 2 999 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

код 2 300 - 2 399 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

код 2 300 - 2 399 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁵ В графе 4 указываются коды бюджетной классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 09.06.2010 № 80/н.

⁶ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности контрагентам, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств.

⁷ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (микрозаймов), уменьшения дебиторской задолженности контрагентам.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров/работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			на предельно допустимый срок
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	1 920 199,58	3 243 452,05	3 448 416,14	
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	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	
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	3 300 229,15	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		0,00	0,00	0,00	
	из них <10.1>	26310.1		0,00	0,00	0,00	
	из них <10.2>	26310.2		0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	1 619 970,43	3 243 452,05	3 448 416,14	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 522 466,83	771 048,05	976 012,14	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	1 522 466,83	771 048,05	976 012,14	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	0,00	0,00	0,00	
	из них <10.1>	26430.1		0,00	0,00	0,00	
	из них <10.2>	26430.2		0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет трансфертов бюджетов бюджетной организации	26450	x	97 503,60	2 472 404,00	2 472 404,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	0,00	0,00	0,00	
	из них <10.1>	26451.1		0,00	0,00	0,00	
	из них <10.2>	26451.2		0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	97 503,60	2 472 404,00	2 472 404,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510		0,00	0,00	0,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	1 619 970,43	3 243 452,05	3 448 416,14	
	в том числе по году начала закупки:	26610		1 619 970,43	3 243 452,05	3 448 416,14	

Руководитель учреждения
(подпись)

Зарегистрированный
(подпись)

Э.Ф. Ягудина
(подпись)

Исполнитель

руководитель группы
(подпись)

Иванова А.С.
(подпись)

Иванова А.С.
(фамилия, имя, отчество)

8(8453)-54-45-10
(телефон)

Исполнитель

экономист I кат.
(подпись)

Обкина Е.С.
(подпись)

Обкина Е.С.
(фамилия, имя, отчество)

8(8453)-75-98-04
(телефон)

22 марта 20 23 г.

¹⁰ 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 В том числе, если учреждение предоставляет субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и/или осуществлению реализации федерального проекта, в том числе включенного в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (нацпроектной программы), по кодам строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряда кода классификации расходов бюджета, при этом в рамках разряда кода классификации расходов бюджета в 8 - 10 разрядах могут указываться:

¹² Минимальный номинальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае ее применения и федерального обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений авансита средств федерального бюджета, в том числе предоставляемые в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов бюджета субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

¹³ Показатели по выплатам на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым) к заключению в соответствующем финансовом году законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹⁴ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанным федеральным законодательством.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁶ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁷ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁸ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) бюджетного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.