

Утверждаю

Васютина Людмила Леонидовна

(руководитель учреждения)

Директор МБДОУ "ЦРР №3"

Васютина Л.Л.

(расшифровка подписи)

22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 г. и 20 24 год)
от " 30 " декабря 20 22 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации города Тулы

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребёнка детский сад
№3

Единица измерения

руб.

Дата
30 12 22
то Сводному реестру
глава по БК
863
то Сводному реестру
ИНН
7103045863
КПП
710301001
по ОКЕИ
383

Коды
30 12 22
863
7103045863
710301001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналити ческий код	Сумма			
				на 20 22 год текущий финансовый год	на 20 23 год первый год планового периода	на 20 24 год 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	5 270 858,41	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	-	-	-	-
Доходы всего:	1000	x	x	49 655 916,99	44 869 457,76	46 449 600,19	-
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120	x	24 977,56	21 409,34	21 409,34	-
в том числе:							
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	47 839 296,44	44 848 048,42	46 428 190,85	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	41 551 144,74	40 448 560,42	42 028 702,85	-
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	x	6 288 151,70	4 399 488,00	4 399 488,00	-
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	18 481,98	-	-	-
в том числе:							
за счет прочих источников финансового обеспечения	1310	140	x	18 481,98	-	-	-
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	1 755 556,27	0,00	0,00	-
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	x	1 746 556,27	-	-	-
поступления от иной приносящей доход деятельности	1430	150	-	9000	-	-	-
Прочие доходы, всего	1500	180	x	-3 568,22	-	-	-
в том числе:							
Доходы от операций с активами, всего	1900		x	-	-	-	-
в том числе:							
Прочие поступления, всего	1980		x	21172,96	-	-	-
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x	21172,96	-	-	x
Расходы, всего	2000	x	x	54 925 931,12	44 869 457,76	46 449 600,19	-
в том числе:							
на выплату персоналу, всего	2100	x	x	33 725 240,96	31 331 433,14	35 043 758,29	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	25 588 986,78	24 067 638,36	26 867 098,23	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	570 359,50	200,00	200,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x	-	-	-	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений,	2140	119	x	7 565 894,68	7 263 594,78	8 176 460,06	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	x	-	-	-	x
на иные выплаты работникам	2142	119	x	-	-	-	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	0,00	-	-	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	-	-	-	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x	-	-	-	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	2220	350	x	-	-	-	x
иные выплаты населению	2230	360	x	-	-	-	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	235 032,87	88 836,10	166 305,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	218 245,00	88 836,10	166 305,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x	-	-	-	x

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	2330	853	x	16787,87			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	-	-	-	x
из них:	2410	613	x	-	-	-	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	-	-	-	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате	2520	831	x	-	-	-	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	20 965 657,29	13 449 188,52	11 239 536,90	-
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	x	-	-	-	-
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x	3 683 672,57	-	-	-
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	13 913 307,98	10 795 588,52	8 536 215,90	-
закупка энергетических ресурсов	2660	247	x	3 368 676,74	2 653 600,00	2 703 321,00	-
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	x	-	-	-	-
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	x	-	-	-	-
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	x	-	-	-	-
специальные расходы	2800	880	x	-	-	-	-
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000		x	-2 813,00			
в том числе:							
налог на прибыль	3010		x	-1 029,00			x
налог на добавленную стоимость	3020		x	-1 784,00			x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		x				x
Прочие выплаты, всего	4000	x	x	844,28			
в том числе:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x	844,28			x

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 20 21 год текущий финансовый год	на 20 23 год первый год планового периода	на 20 24 год второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		20 965 657,29	13 449 188,52	11 239 536,90	
1.1	в том числе:							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения 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 -	26100	x		-	-	-	-
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	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	26300	x		6 771 199,60	-	-	-
1.3.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	6 771 199,60	-	-	-
1.3.2	из них:	26310.1			-	-	-	-
1.4	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	-	-	-	-
1.4.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		14 194 457,69	13 449 188,52	11 239 536,90	-
1.4.1.1	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		6 664 714,07	9 028 291,18	6 818 639,56	-
1.4.1.1.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	6 664 714,07	9 028 291,18	6 818 639,56	-
	Из них:		x	x				
	АУ и БУ Прочая закупка товаров, работ и услуг			07010140100590244	2 879 482,12	5 735 604,79	3 451 423,49	-
	Закупка энергетических ресурсов			07010140100590247	3 112 519,72	2 653 600,00	2 703 321,00	-
	Закупка энергетических ресурсов			07010140182910244	672 712,23	639 086,39	663 895,07	-
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x			-	-	-
1.4.2	Из них:		x	x				
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		1 130 149,03	0,00	-	-
1.4.2.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		1 130 149,03	0,00	-	-
	Из них:	26421.1	x	x				
	Прочая закупка							-
	АУ и БУ Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд			07010140250580244	1 095 149,03	-	-	-
	АУ и БУ Прочая закупка			07019990082480244	34 000,00	-	-	-
	АУ и БУ Прочая закупка							-
	АУ и БУ Прочая закупка							-
	АУ и БУ Прочая закупка							-
	АУ и БУ Прочая закупка							-
	АУ и БУ Прочая закупка							-
	АУ и БУ Прочая закупка							-
	АУ и БУ Прочая закупка							-
	АУ и БУ Прочая закупка							-
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x		-	-	-	-
1.4.3	Из них:		x	x				
	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x		0,00	-	-	-
	Из них:	26430.1	x	x				
	АУ и БУ Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества							-
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		6 399 594,59	4 420 897,34	4 420 897,34	-
1.4.4.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		6 399 594,59	4 420 897,34	4 420 897,34	-
	Из них:	26451.1	x	x				
	АУ и БУ Выбоджит			07010000000000244	6 319 552,75	4 420 897,34	4 420 897,34	-
	АУ и БУ Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд			07010000000000247	80 041,84	-	-	-
	АУ и БУ Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд			07010000000000243	0,00	-	-	-
	АУ и БУ Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд							-
	Закупка энергетических ресурсов							-
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					-
1.4.4.3	Из них:		x	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		14 194 457,69	13 449 188,52	11 239 536,90	-
	в том числе по году начала закупки:	26510	x		14 194 457,69	13 449 188,52	11 239 536,90	-
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
(подпись)

Директор МБДОУ "ЦРР №3"

Васюткина Л.Л.

Руководитель финансово-экономической службы
(подпись)

Начальник финансово-экономического отдела МКУ-ЦБ
по МОУ г. Тулы
(подпись)

Вонная А.С.
(подпись)

Исполнитель

Экономист 1 категории
финансово-экономического
отдела
(подпись)

Тришина Е.С.
(подпись)

(4872)365352
(телефон)

30 декабря 2022 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Суб КОСГУ	Сумма на 20 22 г. текущий финансовый год
Расходы всего	2000	х		54 925 931,12
в том числе:				
на выплату персоналу всего	2100	100		33 731 440,96
в том числе				
Оплата труда	2110	111		25 588 986,78
АУ и БУ Фонд оплаты труда и страховые взносы		07010140482530111		35 789,37
АУ и БУ Фонд оплаты труда и страховые взносы		07020140482530111		
АУ и БУ Фонд оплаты труда учреждений		07010140100590111		1 599 606,76
АУ и БУ Фонд оплаты труда учреждений		07010140182910111		23 079 094,62
АУ и БУ Фонд оплаты труда учреждений		07010140180161111		874 496,03
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		570 359,50
АУ и БУ Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		07010140482530112		569 809,50
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		07010140100590112		550,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		7 572 094,68
АУ и БУ Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам		07010140482530119		10 808,37
АУ и БУ Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам		07010140100590119		471 222,92
АУ и БУ Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам		07010140182910119		6 825 965,59
АУ и БУ Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам		07010140180161119		264 097,80
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0
в том числе				
социальные выплаты гражданам, кроме публичных но	2210	320		
из них:				
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2	321		
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	2220	350		
иные выплаты населению	2230	360		0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		235 032,87
из них				
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		218 245,00
АУ и БУ Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		07010140100590851		218 245,00
АУ и БУ Уплата налога на имущество организаций и земельного налога				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00
АУ и БУ Уплата прочих налогов, сборов				
АУ и БУ Уплата прочих налогов, сборов				
АУ и БУ Уплата прочих налогов, сборов				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		16787,87
АУ и БУ Уплата прочих налогов, сборов		07010140182910853 296		11262,15
АУ и БУ Уплата прочих налогов, сборов		07010000000000853 293		5525,72
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х		
из них:				
гранты, предоставляемые другим организациям и физ	2410	613		
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2410	810		
	2500	х		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831		

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		20 959 457,29
из них				
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		3 683 672,57
АУ и БУ Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества		07010000000000243 225		3 683 672,57
АУ и БУ Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества				
АУ и БУ Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		13 907 107,98
из них				
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				4 980 973,54
		07010140100590244 221		57 460,41
		07010140100590244 223		394 133,42
		07010140100590244 225		217 152,142
		07010140100590244 226		650 529,28
		07010140100590244 342		567 038,21
		07010140182910244 221		413 138,90
		07010140182910244 346		727 151,90
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации				1 130 149,03
		070101402S0580244		1 096 149,03
		07019990082480244		34 000,00
за счет прочих источников финансового обеспечения				7 795 985,41
		07010000000000244 344		0
		07010000000000244 342		6 623 408,62
		07010000000000244 225		727 873,82
		07010000000000244 310		277 220,99
		07010000000000244 346		214 81,98
		07020000000000244 221		
		07020000000000244 223		
		07020000000000244 223		
		07020000000000244 225		
		07020000000000244 225		
		07020000000000244 225		
		07020000000000244 225		
		07020000000000244 226		
		07020000000000244 226		
		07020000000000244 226		
		07020000000000244 228		
		07020000000000244 310		
		07020000000000244 310		
		07020000000000244 344		
		07020000000000244 344		
		07020000000000244 346		
		07020000000000244 345		146 000,00
		07070000000000244 226		
закупке энергетических ресурсов	2660	247		3 368 676,74
из них				
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				3 288 634,90
		07010140100590247 223		3 288 634,90
за счет прочих источников финансового обеспечения				80 041,84
		07010000000000247 223		80 041,84