

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Ваганова И.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 09 " января 2023 г.



**План
финансово - хозяйственной деятельности на 2023 год и на плановый период 2024/2025
годов**

от " 09 " января 2023 г.

Дата

КОДЫ

09.01.2023

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

Департамент по социальной политике
Администрации городского округа
Саранск

по ОКПО

21653611

ИНН

1327049479

КПП

132701001

по ОКЕИ

383

Наименование
учреждения

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад №103 "

Адрес фактического
местонахождения
муниципального
учреждения

430013, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коваленко, 62

Единица измерения: руб.

руб.

Раздел I. Поступления и выплаты на 2023 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
				Всего	в том числе				
					Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п. 1 статьи 78.1 Бюджетного Кодекса РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ на платной основе) и от иной приносящей доход деятельности	Иные субсидии, предоставленные из бюджета
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	1 066 629,41				1 052 879,41	13 750,00
Поступления, всего:	1000			20 497 452,00	2 686 752,00	13 810 700,00	0,00	4 000 000,00	0,00
Доходы от собственности	1100	120		0,00	X	X	X		X
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130	131	4 000 000,00	X	X	X	4 000 000,00	X
в том числе	1210								
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципального образования, создавшего учреждение	1210	130	131	16 497 452,00	2 686 752,00	13 810 700,00	X	X	X
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140		X	X	X	X	X	X
Безвозмездные денежные поступления	1400	150	155	X	X	X	X		X
Прочие доходы	1500	180		0,00	X	X	X		X
Целевые субсидии	1510	180	152	0,00	X	X	X	X	
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	X	X		X	X
Доходы от операций с активами	1900			X	X	X	X	X	X
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:	2000	X		21 564 081,41	2 686 752,00	13 810 700,00	0,00	5 052 879,41	13 750,00
в том числе									
Выплаты персоналу, всего	2100	X	210	13 899 200,00	0,00	13 638 800,00	X	260 400,00	0,00
из них									
оплата труда	2110	111	211	10 625 300,00		10 425 300,00	X	200 000,00	
			266	50 000,00		50 000,00	X		
прочие выплаты	2120	112	212	0,00			X		
			266	0,00			X		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников	2140	119	213	3 223 900,00		3 163 500,00	X	60 400,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00			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	0,00	X	X	X	X	
уплата налогов, сборов и иных	2300	850	290	1 080 100,00	1 070 100,00	X	X	10 000,00	X
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 070 100,00	1 070 100,00	X	X	X	X
налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а также госпошлина	2320	852	291	5 000,00		X	X	5 000,00	X
уплата штрафов, пеней, иных платежей	2330	853	292	5 000,00		X	X	5 000,00	X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		5 000,00	0,00	X	X	5 000,00	0,00
исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	5 000,00		X	X	5 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг,	2600	X		6 579 781,41	1 616 652,00	171 900,00	0,00	4 777 479,41	13 750,00
на закупку товаров, работ услуг в целях капитального ремонта муниц. имущества	2630	243	225	0,00		X			
			226	0,00		X			
			310	0,00		X			
			340	0,00		X			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	221	69 000,00	29 000,00			40 000,00	
			222	0,00					
			223	93 351,00	93 351,00				
			224	0,00					
			225	133 750,00	20 000,00			100 000,00	13 750,00
			226	268 901,00	118 901,00			150 000,00	
			310	50 000,00				50 000,00	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	1 306 800,00	1 306 800,00			4 437 479,41	

Выплаты, уменьшающие доход, всего*	3000	X		0,00	X	X	X	0,00	X
в том числе:									
налог на прибыль*	3010			0,00	X	X	X		X
налог на добавленную стоимость*	3020			0,00	X	X	X		X
прочие налоги, уменьшающие доход*	3030			0,00	X	X	X		X
Прочие выплаты, всего	4000	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии, предоставленной до начала текущего финансового года	4010	610		0,00					

* Показатель отражается со знаком "минус"

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

Исполнитель
тел.



Ваганова И.Н.
Ваганова И.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

Аношкина Е.В.
Аношкина Е.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Аношкина Е.В.
Аношкина Е.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Раздел I. Поступления и выплаты на 2024 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
				Всего	в том числе				
					Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п. 1 статьи 78.1 Бюджетного Кодекса РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ на платной основе) и от иной приносящей доход деятельности	Иные субсидии, предоставленные из бюджета
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	0,00					
Поступления, всего:	1000			18 282 149,00	2 886 549,00	11 395 600,00	0,00	4 000 000,00	0,00
доходы от собственности	1100	120		0,00	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130	131	4 000 000,00	X	X	X	4 000 000,00	X
в том числе	1210								
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципального образования, создавшего учреждение	1210	130	131	14 282 149,00	2 886 549,00	11 395 600,00	X	X	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140		X	X	X	X	X	X
безвозмездные денежные поступления	1400	150	155	X	X	X	X		X
прочие доходы	1500	180		0,00	X	X	X		X
целевые субсидии	1510	180	152	0,00	X	X	X	X	
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	X	X		X	X
доходы от операций с активами	1900			X	X	X	X	X	X
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:	2000	X		18 282 149,00	2 886 549,00	11 395 600,00	0,00	4 000 000,00	0,00
в том числе									
на выплаты персоналу, всего	2100	X	210	11 468 400,00	0,00	11 208 000,00	X	260 400,00	0,00
из них:									
оплата труда	2110	111	211	8 769 400,00		8 569 400,00	X	200 000,00	
			266	50 000,00		50 000,00	X		
прочие выплаты	2120	112	212	0,00			X		
			266	0,00			X		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников	2140	119	213	2 649 000,00		2 588 600,00	X	60 400,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00			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	0,00	X	X	X	X	
уплата налогов, сборов и иных	2300	850	290	1 080 100,00	1 070 100,00	X	X	10 000,00	X
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 070 100,00	1 070 100,00	X	X	X	X
налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а так же госпошлина	2320	852	291	5 000,00		X	X	5 000,00	X
уплата штрафов, пеней, иных платежей	2330	853	292	5 000,00		X	X	5 000,00	X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		5 000,00	0,00	X	X	5 000,00	0,00
исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	5 000,00		X	X	5 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг,	2600	X		5 728 649,00	1 816 449,00	187 600,00	0,00	3 724 600,00	0,00
на закупку товаров, работ услуг в целях капитального ремонта муницип. имущества	2630	243	225	0,00		X			
			226	0,00		X			
			310	0,00		X			
			340	0,00		X			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	221	69 000,00	29 000,00			40 000,00	
			222	0,00					
			223	93 351,00	93 351,00				
			224	0,00					
			225	120 000,00	20 000,00				100 000,00
			226	268 901,00	118 901,00				150 000,00
			310	50 000,00					50 000,00
340	3 820 597,00	248 397,00			187 600,00		3 384 600,00		
закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	1 306 800,00	1 306 800,00				

Выплаты, уменьшающие доход, всего*	3000	X		0,00	X	X	X	0,00	X
в том числе:									
налог на прибыль*	3010			0,00	X	X	X		X
налог на добавленную стоимость*	3020			0,00	X	X	X		X
прочие налоги, уменьшающие доход*	3030			0,00	X	X	X		X
Прочие выплаты, всего	4000	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии, предоставленной до начала текущего финансового года	4010	610		0,00					

* Показатель отражается со знаком "минус"

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)


Ваганова И.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения


Аношкина Е.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
тел.


Аношкина Е.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 09 " января 2023 г.

Раздел 1. Поступления и выплаты на 2025 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							за пределами планового периода (по всем источникам финансирования)
				Всего	в том числе						
					Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п. 1 статьи 78.1 Бюджетного Кодекса РФ)	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ на платной основе) и от иной приносящей доход деятельности	Иные субсидии, предоставляемые из бюджета		
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	0,00							
Поступления, всего:	1000			17 070 649,00	2 886 549,00	10 184 100,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	
Доходы от собственности	1100	120		0,00	X	X	X		X		
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130	131	4 000 000,00	X	X	X	4 000 000,00	X		
в том числе:	1210										
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципального образования, создавшего учреждение	1210	130	131	13 070 649,00	2 886 549,00	10 184 100,00	X	X	X		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140		X	X	X	X	X	X		
Безвозмездные денежные поступления	1400	150	155	X	X	X	X		X		
Горючие доходы	1500	180		0,00	X	X	X		X		
Целевые субсидии	1510	180	152	0,00	X	X	X	X			
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	X	X		X	X		
Доходы от операций с активами	1900			X	X	X	X	X	X		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Выплаты, всего:	2000	X		17 070 649,00	2 886 549,00	10 184 100,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100	X	210	10 291 500,00	0,00	10 031 100,00	X	260 400,00	0,00	X	
из них:											
плата труда	2110	111	211	7 854 400,00		7 654 400,00	X	200 000,00		X	
			266	50 000,00		50 000,00	X			X	
прочие выплаты	2120	112	212	0,00			X			X	
			266	0,00			X			X	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников	2140	119	213	2 387 100,00		2 326 700,00	X	60 400,00		X	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00			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 искусства	2230	350	296	0,00	X	X	X	X		X	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	1 080 100,00	1 070 100,00	X	X	10 000,00	X	X	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 070 100,00	1 070 100,00	X	X	X	X	X	
налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а также госпошлина	2320	852	291	5 000,00		X	X	5 000,00	X	X	
уплата штрафов, пеней, иных платежей	2330	853	292	5 000,00		X	X	5 000,00	X	X	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		5 000,00	0,00	X	X	5 000,00	0,00	X	
исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	5 000,00		X	X	5 000,00		X	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		5 694 049,00	1 816 449,00	153 000,00	0,00	3 724 600,00	0,00	0,00	
на закупку товаров, работ услуг в целях капитального ремонта муницип. имущества	2630	243	225	0,00		X					
			226	0,00		X					
			310	0,00		X					
			340	0,00		X					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	221	69 000,00	29 000,00			40 000,00			
			222	0,00							
			223	93 351,00	93 351,00						
			224	0,00							
			225	120 000,00	20 000,00				100 000,00		
			226	268 901,00	118 901,00				150 000,00		
			310	50 000,00					50 000,00		
340	3 785 997,00	248 397,00	153 000,00			3 384 600,00					
закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	1 306 800,00	1 306 800,00						

Выплаты, уменьшающие доход, всего*	3000	X		0,00	X	X	X	0,00	X	X
в том числе:										
налог на прибыль*	3010			0,00	X	X	X		X	X
налог на добавленную стоимость*	3020			0,00	X	X	X		X	X
почие налоги, уменьшающие доход*	3030			0,00	X	X	X		X	X
Прочие выплаты, всего	4000	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
из них: возврат в бюджет средств субсидии, предоставленной до начала текущего финансового года	4010	610		0,00						X

* Показатель отражается со знаком "минус"

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)


Ваганова И.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения


Аношкина Е.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
тел.


Аношкина Е.В.
(подпись) (расшифровка подписи)



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <1>

№ п/п	Наименование показателя	Код строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <2>	26000	X	6 579 781,41	5 728 649,00	5 694 049,00
	в том числе:					
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года N44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года N223-ФЗ <3>	26100	X	X	X	X
1.2	По контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N44-ФЗ и Федерального закона N223-ФЗ <3>	26200	X	X	X	X
1.3	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N44-ФЗ и Федерального закона N223-ФЗ <4>	26300	X	2 593 458,89		
1.4	По контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N44-ФЗ и Федерального закона N223-ФЗ <4>	26400	X	3 986 322,52	5 728 649,00	5 694 049,00
	в том числе:					
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение муниципального задания	26410	X	223 552,00	1 816 449,00	1 816 449,00
	в том числе:					
4.1.1	В соответствии с Федеральным законом N44-ФЗ	26411	X	223 552,00	1 816 449,00	1 816 449,00
4.1.2	В соответствии с Федеральным законом N223-ФЗ <5>	26412	X			
1.4.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым п. 1 статьи 78.1 Бюджетного Кодекса РФ	26420	X	171 900,00	187 600,00	153 000,00
	в том числе:					
4.2.1	В соответствии с Федеральным законом N44-ФЗ	26421	X	171 900,00	187 600,00	153 000,00
4.2.2	В соответствии с Федеральным законом N223-ФЗ <5>	26422	X			
1.4.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <6>	26430	X			
1.4.4	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	3 590 870,52	3 724 600,00	3 724 600,00
	в том числе:					
1.4.4.1	В соответствии с Федеральным законом N44-ФЗ	26451	X	3 590 870,52	3 724 600,00	3 724 600,00
1.4.4.2	В соответствии с Федеральным законом N223-ФЗ <5>	26452	X			
2	ИТОГО по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N44-ФЗ, по соответствующему году закупки <7>	26500	X	3 986 322,52	5 728 649,00	5 694 049,00
	в том числе по году закупки:	26510	2023	3 986 322,52	X	X
			2024	X	5 728 649,00	X
			2025	X	X	5 694 049,00

3.	ИТОГО по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X			
	в том числе по году закупки:	26610	2023		X	X
			2024	X		X
			2025	X	X	
				0,00	0,00	0,00

- <1> В разделе 2 "Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженных в строке 2600 раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
- Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 раздела 2 "Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством РФ (строки 26100 и 26200), а также 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.
- <2> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N44-ФЗ и Федерального закона N223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
- <3> Указывается сумма закупок, товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N44-ФЗ и Федеральным законом N223-ФЗ.
- <4> Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.
- <5> Указывается сумма закупок, товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N44-ФЗ.
- <6> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.



Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

М.П.
Исполнитель

заведующая
(должность)

Ваганова И.Н.
(подпись)

Ваганова И.Н.
(расшифровка подписи)

главный бухгалтер
(должность)

Аношкина Е.В.
(подпись)

Аношкина Е.В.
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Главы городского округа Саранск-Директор Департамента по социальной политике
Администрации городского округа Саранск

(наименование должности уполномоченного лица органа - учредителя)

[Подпись]
(подпись)

О.В. Шуляпова

(расшифровка подписи)

" 09 " января 2023 г.