

Утверждаю  
Заведующий

(подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Г.В. Кирсаилова

20 22 г.

27.12.2022

15157

363D0371

6323025638

632401001

383

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

от " 27 " декабря 20 22 г.

Орган администрации городского округа Тольятти, в ведомственном подчинении которого

находится учреждение департамент образования администрации городского округа Тольятти

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 49 "Весёлые нотки"

городского округа Тольятти

Учреждение

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	на 20 22 г. текущий финансовый год	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	1 799 112,34				
	0002	x	x	884 551,70				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>104 386 714,75</b>	<b>103 256 017,68</b>	<b>103 046 962,28</b>		
<b>в том числе:</b>	<b>1100</b>	<b>120</b>	<b>121</b>	<b>201 900,17</b>	<b>270 000,00</b>	<b>270 000,00</b>		
Доходы от собственности, всего	1110	120	121	201 900,17	270 000,00	270 000,00		
в том числе:	1120	120		0,00	0,00	0,00		
доходы, поступающие от аренды	1200	130		92 110 468,40	92 327 800,68	92 118 745,28		
доходы, в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	1210	130		74 104 168,70	73 545 293,40	73 336 238,00		
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1220	130	131	18 006 299,70	18 782 507,28	18 782 507,28		
в том числе:	1230	130	131	0,00	0,00	0,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1240	130	131					
доходы, поступающие от выполнения услуг в рамках иной приносящей доход деятельности								
доходы, поступающие от реализации товаров								
поступления на оплату питания школьников								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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		
I	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего</b> в том числе:	<b>1300</b>	<b>140</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
средства, поступающие от неустойки (пеней, штрафов) от поставщика, арендатора за неисполнение сроков выполнения работ по договору	1310	140	141	0,00	0,00	0,00		
средства, поступающие от страховых организаций по договорам	1320	140	143	0,00	0,00	0,00		
прочие поступления доходов	1330	140	144	0,00	0,00	0,00		
<b>Безвозмездные денежные поступления, всего</b> в том числе:	<b>1400</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>12 074 346,18</b>	<b>10 658 217,00</b>	<b>10 658 217,00</b>		
целевые субсидии	1410	150	152	12 026 466,18	10 658 217,00	10 658 217,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
целевые поступления от юридических лиц	1430	150	152-155	47 880,00	0,00	0,00		
добровольные пожертвования от физических лиц	1440	150	155	0,00	0,00	0,00		
добровольные пожертвования от юридических лиц, граждан и предприятий	1450	150	155	0,00	0,00	0,00		
целевые поступления от юридических и физических лиц	1460	150	155	0,00	0,00	0,00		
<b>Прочие доходы, всего</b> в том числе:	<b>1500</b>	<b>180</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
доходы от операций с активами, всего	1510			0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов (в части реализации основных средств по указанному муниципалитету)	1520	180	189	0,00	0,00	0,00		
доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов (в части реализации материальных запасов по указанному муниципалитету)	1530	180	189	0,00	0,00	0,00		
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x		0,00	0,00	0,00		
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых	1981	510		0,00	0,00	0,00	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма				за пределами планового периода
				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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>105 952 705,09</b>	<b>103 256 017,68</b>	<b>103 046 962,28</b>		
в том числе:								
<b>Выплаты персоналу, всего</b>	<b>2100</b>	<b>x</b>		<b>68 334 422,15</b>	<b>67 011 896,00</b>	<b>67 466 987,00</b>	x	
оплата труда	2110	111		52 533 604,57	50 940 463,67	51 290 479,67	x	
заработная плата		111	211	52 105 989,60	50 669 204,67	51 017 131,67	x	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	427 614,97	271 259,00	273 348,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		67 685,18	66 600,00	66 600,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	212	0,00	0,00	0,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	226	0,00	0,00	0,00	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий		112	266	67 685,18	66 600,00	66 600,00	x	
прочие работы, услуги	2130	113		0,00	0,00	0,00	x	
иные выплаты текущего характера физическим лицам		113	226				x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		113	296				x	
начисления на выплаты по оплате труда	2140	119	213	15 733 132,40	16 004 832,33	16 109 907,33	x	
на иные выплаты работникам	2141	119	213	15 733 132,40	16 004 832,33	16 109 907,33	x	
на иные выплаты работникам	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	
на оплату труда стажеров	2181	139					x	
<b>Социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>	<b>300</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		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	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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	
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	
<b>Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>	<b>290</b>	<b>2 274 051,52</b>	<b>2 513 070,00</b>	<b>2 513 070,00</b>	<b>x</b>	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 266 188,00	2 505 070,00	2 505 070,00	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	400,00	8 000,00	8 000,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2350	853	293	6 183,52	0,00	0,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2360	853	295	0,00	0,00	0,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2370	853	296	0,00	0,00	0,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2380	853	297	1 280,00	0,00	0,00	x	
<b>Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего</b>	<b>2400</b>	<b>x</b>					<b>x</b>	
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 правительством иностранных государств и международными организациями	2460	863						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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		
I	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>	<b>2500</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup></b>	<b>2600</b>	<b>x</b>		<b>35 344 231,42</b>	<b>33 731 051,68</b>	<b>33 066 905,28</b>	<b>x</b>	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2620	243		24 000,00	24 000,00	24 000,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630		220	35 320 231,42	33 707 051,68	33 042 905,28		
из них:								
услуги связи	2631	244	221	234 989,88	265 693,00	266 842,00		
транспортные услуги	2632	244	222	0,00	0,00	0,00		
коммунальные услуги	2633	244	223	1 909 220,44	3 177 000,00	3 177 000,00		
коммунальные услуги	2634	247	223	6 078 441,15	5 071 000,00	5 071 000,00		
арендная плата за пользование имуществом	2635	244	224					
работы, услуги по содержанию имущества	2636	244	225	2 870 742,55	905 000,00	905 000,00		
прочие работы, услуги	2637	244	226	22 842 739,36	22 259 553,68	21 593 936,28		
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 обособленными природными объектами	2640	244	229	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости основных средств	2641	244	310	232 499,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2642	244	341	38 240,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости продуктов питания	2643	244	342	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2644	244	343	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости строительных материалов	2645	244	344	310 311,00	303 286,00	303 286,00		
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2646	244	345	0,00	500 000,00	500 000,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2647	244	346	776 048,04	1 225 519,00	1 225 841,00		
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	7 000,00	0,00	0,00		
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2640	400		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества, муниципального учреждениями	2641	406						

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10.1</sup>	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)	г.	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup> в том числе:	26000	x		35 344 231,42	33 731 051,68	33 066 905,28		
1.1	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) <sup>12</sup>	26100	x		35 344 231,42	33 731 051,68	33 066 905,28		
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	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 <sup>13</sup>	26300	x		0,00	0,00	0,00		
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них <sup>10.1</sup> : (в случае присутствия расшифровать)	26310	x	x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x						
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		74 104 168,70	73 545 293,40	73 336 238,00		
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x		74 104 168,70	73 545 293,40	73 336 238,00		
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 соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них <sup>10.1</sup> : (в случае присутствия расшифровать)	26421	x		0,00	0,00	0,00	0,00	
	913 0701 070 00 04260 612	26421.1							
	913 0702 070 00 75040 612	26421.2							
	913 0701 070 00 75230 612	26421.3							
	913 0701 070 00L0270 612	26421.4							
		26421.5							

