

**Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
от "30" декабря 2022 года**



Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление народного образования Администрации городского округа Дубна Московской области
 Учреждение Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 18 "Мшутка" города Дубны Московской области
 Единица измерения: руб.

по Сводному реестру
 глава по БК
 по Сводному реестру
 ИНН
 КПП
 по ОКТЕ
 Коды
 Дата
 30.12.2022
 007
 5010019507
 501001001
 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 2022 год текущий финансовый год	на 2023 год первый год планового периода	на 2024 год второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	1 180 011,99	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	1 572 969,86	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			45 482 331,20	39 817 550,00	39 899 600,00	0	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений,	1200	130	131	43 197 270,00	39 711 550,00	39 793 600,00	0,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1210	130	131	33 138 270,00	31 002 550,00	31 084 600,00	0,00	
относящейся к деятельности	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия,	1230	130	131	10 059 000,00	8 709 000,00	8 709 000,00	0,00	
всего	1300	140		61,20	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
штрафы, пени, неустойки, возмещение ущерба	1310	140		61,20	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 285 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				
				на 2022 год текущий финансовый год	на 2023 год первый год планового периода	на 2024 год второй год планового периода	за пределами планового периода	
	1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:								
целевые субсидии		1410	150	152	2 285 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений		1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего		1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:		1510	180		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего		1900			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:		1910						
прочие поступления, всего		1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		1981	510		0,0	0,0	0,0	x
Расходы, всего		2000	x		46 662 343,19	39 817 550,00	39 899 600,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего		2100	x		28 465 977,34	25 354 800,00	25 354 800,00	x
в том числе:								
оплата труда		2110	111	x	21 875 327,27	19 506 900,00	19 506 900,00	x
из них:								
заработная плата			111	211	21 660 327,27	19 351 900,00	19 351 900,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			111	266	215 000,00	155 000,00	155 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2120	112	x	4 564,00	3 500,00	3 500,00	x
из них:								
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме			112	212	0,00	0,00	0,00	x
прочие работы, услуги			112	226	4 564,00	3 500,00	3 500,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий		2130	113		0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		2140	119	x	6 586 086,07	5 844 400,00	5 844 400,00	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда		2141	119	213	6 586 086,07	5 844 400,00	5 844 400,00	x
на иные выплаты работникам		2142	119		0,00	0,00	0,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников имеющих специальные звания		2150	131		0,00	0,00	0,00	x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия		2160	133		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания		2170	134		0,00	0,00	0,00	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами в том числе:		2180	139		0,00	0,00	0,00	x
на оплату труда стажеров		2181	139		0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 2022 год текущий финансовый год	на 2023 год первый год планового периода	на 2024 год второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x	
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	2211	321		0,00	0,00	0,00	x	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	x	
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		30 067,12	0,00	0,00	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		0,00	0,00	0,00	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	30 067,12	0,00	0,00	x	
из них:								
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	292	1,40	0,00	0,00	x	
другие экономические санкции		853	295	30 000,00	0,00	0,00	x	
иные выплаты текущего характера физическим лицам		853	296	65,72	0,00	0,00	x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x	
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	0,00	
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	x	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 год текущий финансовый год	на 2023 год первый год планового периода	на 2024 год второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		18 166 298,73	14 462 750,00	14 544 800,00	0,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	х	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	х	15 466 520,73	11 958 481,00	11 943 882,00	0,00
из них:							
услуги связи		244	221	33 030,00	30 600,00	30 600,00	0,00
коммунальные услуги		244	223	345 503,54	379 181,00	388 082,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	464 747,64	485 050,00	461 550,00	0,00
прочие работы, услуги		244	226	13 034 500,24	10 011 650,00	10 011 650,00	0,00
страхование		244	227	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	310	878 023,00	431 000,00	431 000,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	582 238,31	621 000,00	621 000,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	22 470,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	61 510,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	44 498,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ и услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	2 699 778,00	2 504 269,00	2 600 918,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406		0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	х
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	х
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	х
Прочие выплаты, всего	4000	х		0,00	0,00	0,00	х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	х

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (1)	Уникальный код (2)	Сумма				
						на 2022 год текущий финансовый год	на 2023 год первый год планового периода	на 2024 год второй год планового периода	за пределами планового периода	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	0,00
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	26000	x	x	x	18 166 298,73	14 462 750,00	14 544 800,00		0,00
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)	26100	x	x	x	0,00	0,00	0,00		0,00
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x	x	x	0,00	0,00	0,00		0,00
1.3.	требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в том числе:	26300	x	x	x	11 286 797,63	8 031 663,40	0,00		0,00
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них: (1)	26310	x	x	x	11 286 797,63	8 031 663,40	0,00		0,00
	из них: (2)	26310.2				0,00	0,00	0,00		0,00
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	x	0,00	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 в том числе:	26400	x	x	x	6 879 501,10	6 431 086,60	14 544 800,00		0,00
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в том числе:	26410	x	x	x	2 870 693,25	5 916 850,00	7 549 800,00		0,00
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	x	2 870 693,25	5 916 850,00	7 549 800,00		0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	x	x	0,00	0,00	0,00		0,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в том числе:	26420	x	x	x	2 179 151,00	151,00	106 000,00		0,00
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них: (1)	26421	x	x	x	2 179 151,00	151,00	106 000,00		0,00
	из них: (1)	26421.1	x	x	x	0,00	0,00	0,00		0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	x	x	0,00	0,00	0,00		0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений из них: (1)	26430.1	x	x	x	0,00	0,00	0,00		0,00
	из них: (1)	26430.2	x	x	x	0,00	0,00	0,00		0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе:	26440	x	x	x	0,00	0,00	0,00		0,00
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x	x	0,00	0,00	0,00		0,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	x	x	0,00	0,00	0,00		0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования в том числе:	26450	x	x	x	1 829 656,85	514 085,60	6 889 000,00		0,00
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них: (1)	26451	x	x	x	1 829 656,85	514 085,60	6 889 000,00		0,00
	из них: (1)	26451.1	x	x	x	0,00	0,00	0,00		0,00

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (1)	Уникальный код (2)	Сумма				
						на 2022 год текущий финансовый год	на 2023 год первый год планового периода	на 2024 год второй год планового периода	за пределами планового периода	
1	из них: (2)	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.2	X			0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26452	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26500	X	X	X	6 879 501,10	6 431 086,60	14 544 800,00	0,00	
		26510								
			2022	X	X	6 879 501,10				
			2023	X	X		6 431 086,60			
			2024	X	X			14 544 800,00		
3	Итого по договорам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610		X	X					

Исполнитель

Начальник отдела ЦРО

(должность)

(подпись)

Е.Е. Моница

(расшифровка подписи)

" 30 " декабря 2022 г.

8-49621-66767 2005 5549

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления народного образования городского округа Дубна Московской области

(наименование должности, наименование лица органа, учреждения)

С.А. Жаленкова

(расшифровка подписи)

" 30 " декабря 2022 г.

- (1) - В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидий в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; 2020, № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).
- (2) - Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, приобретенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставляемые в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов областного бюджета субъекта Российской Федерации (муниципального образования).