

УТВЕРЖДАЮ

Глава городского округа "Город Лесной"

(наименование должности лица,
утвердившего документ)

С.Е. Черепанов

(подпись)

(расшифровка подписи)

«10» 05

2023г.

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2023г.
(на 2023г. и плановый период 2024 - 2025 годов)
от «10» 05 2023г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:

МКУ "Управление образования администрации городского округа "Город Лесной"

Учреждение:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад № 24 "Светлячок" компенсирующего вида"

Единица измерения: руб.

| | КОДЫ |
|---------------------|---------------|
| Дата | 02.05.2023 г. |
| по Сводному реестру | |
| глава по БК | 906 |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | 6630007133 |
| КПП | 668101001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма | | | |
|--|------------|---|----------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | на 2023г. текущий финансовый год | на 2024г. первый год планового периода | на 2025г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | X | 909 203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | X | 2 186,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы, всего | 1000 | | 41 900 863,59 | 40 361 730,08 | 41 282 630,08 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| доходы от собственности | 1100 | 120 | | | | |
| Проект плана | 1110 | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ | 1200 | 130 | 41 185 420,02 | 40 361 730,08 | 41 282 630,08 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 37 409 800,00 | 36 680 800,00 | 37 601 700,00 | 0,00 |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | 1310 | 140 | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 715 443,57 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: целевые субсидии | 1410 | 150 | 715 443,57 | 0,00 | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | |
| прочие поступления, всего | 1980 | X | 50 673,89 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | 50 673,89 | | | X |
| Расходы, всего | 2000 | X | 42 635 610,26 | 40 361 730,08 | 41 282 630,08 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | X | 34 148 233,54 | 34 514 323,08 | 35 396 522,95 | X |
| в том числе: | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 26 419 296,09 | 26 793 217,09 | 27 413 213,41 | X |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 5 662,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | X |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 7 723 275,45 | 7 721 105,99 | 7 983 309,54 | X |
| в том числе: | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 7 723 275,45 | 7 721 105,99 | 7 983 309,54 | X |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | X |
| 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 | | | X |
| 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 техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230 | 350 | | | | X |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 58 512,00 | 58 512,00 | 58 512,00 | X |
| из них: | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 58 512,00 | 58 512,00 | 58 512,00 | X |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | | | | X |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | | | X |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | 0,00 | | | X |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | 0,00 | | | |
| из них: | | | | | | |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2430 | 634 | 0,00 | | | |
| гранты, предоставляемые другими организациями и физическим лицам | 2440 | 810 | 0,00 | | | |
| 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 учреж | 2520 | 831 | | | | X |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | X | 8 428 864,72 | 5 788 895,00 | 5 827 595,13 | 0,00 |
| в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | 0,00 | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2620 | 242 | 0,00 | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества | 2630 | 243 | 715 443,57 | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 5 998 840,30 | 5 038 280,09 | 5 046 955,63 | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2650 | 246 | 0,00 | | | |
| закупка энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 1 714 580,85 | 750 614,91 | 780 639,50 | |
| капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего | 2700 | 400 | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями | 2710 | 406 | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями | 2720 | 407 | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| в том числе: | | | | | | |
| налог на прибыль | 3010 | | | | | X |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | | | | X |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | | | | X |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | | 222 944,08 | 0,00 | 0,00 | X |
| из них: | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | 0,00 | | | X |

| | | | | | | | | |
|--|-------|---|--|--|------|------|------|------|
| Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | X | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | | | |

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 24 "Светлячок"
компенсирующего вида"
(уполномоченное лицо учреждения)

Главный бухгалтер МКУ "ФХУ"
тел. 6-94-00


Исполнитель: специалист 1 категории - экономист
тел. 6-92-87


« 02 » 05 2023г.

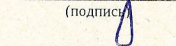
СОГЛАСОВАНО:

Начальник МКУ "Управление образования"
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

« 02 » 05 2023г.


(подпись)


(подпись)


(подпись)

Т.Ю. Сорокина
(расшифровка подписи)

О.В. Касаткина
(расшифровка подписи)

Е.О. Авдоничева
(расшифровка подписи)

А.П. Парамонов
(расшифровка подписи)

Расшифровка к поступлениям и выплатам

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма | | | |
|--|------------|---|----------------------------------|---|---|---|
| | | | на 2023г. текущий финансовый год | в т.ч. за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | в т.ч. за счет предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | в т.ч. за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | X | 909 203,00 | 572 851,70 | 0,00 | 272 984,12 |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | X | 2 186,14 | 0,00 | 0,00 | 2 186,14 |
| Доходы, всего | 1000 | | 41 900 863,59 | 37 409 800,00 | 715 443,57 | 3 775 620,02 |
| в том числе: доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Проект плана | 1110 | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 41 185 420,02 | 37 409 800,00 | 0,00 | 3 775 620,02 |
| в том числе: | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 37 409 800,00 | 37 409 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | 0,00 | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | 1310 | 140 | 0,00 | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 715 443,57 | | 715 443,57 | 0,00 |
| в том числе: целевые субсидии | 1410 | 150 | 715 443,57 | | 715 443,57 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 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: | | | | | | |
| прочие поступления, всего | 1980 | X | 50 673,89 | 0,00 | 0,00 | 50 673,89 |
| из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | 50 673,89 | | | 50 673,89 |
| Расходы, всего | 2000 | X | 42 635 610,26 | 37 982 651,70 | 715 443,57 | 3 937 514,99 |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего | 2100 | X | 34 148 233,54 | 34 148 233,54 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | 26 419 296,09 | 26 419 296,09 | | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 5 662,00 | 5 662,00 | | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | 0,00 | | | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 7 723 275,45 | 7 723 275,45 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 7 723 275,45 | 7 723 275,45 | | |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | 0,00 | | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 0,00 | | | |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | 0,00 | | | |
| 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 | | | |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 58 512,00 | 55 001,00 | 0,00 | 3 511,00 |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 58 512,00 | 55 001,00 | | 3 511,00 |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 0,00 | | | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 0,00 | | | |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | X | 0,00 | | | |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | 0,00 | | | |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | 0,00 | | | |
| из них: | | | | | | |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2430 | 634 | 0,00 | | | |
| гранты, предоставляемые другими организациями и физическим лицам | 2440 | 810 | 0,00 | | | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | 0,00 | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | X | 8 428 864,72 | 3 779 417,16 | 715 443,57 | 3 934 003,99 |
| в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | 0,00 | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2620 | 242 | 0,00 | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества | 2630 | 243 | 715 443,57 | | 715 443,57 | 0,00 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 5 998 840,30 | 2 327 363,11 | 0,00 | 3 671 477,19 |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2650 | 246 | 0,00 | | | |
| закупка энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 1 714 580,85 | 1 452 054,05 | | 262 526,80 |
| капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего | 2700 | 400 | 0,00 | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями | 2710 | 406 | 0,00 | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями | 2720 | 407 | 0,00 | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: налог на прибыль | 3010 | | 0,00 | | | |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | 0,00 | | | |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | 0,00 | | | |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | | 222 944,08 | 0,00 | 0,00 | 159 576,90 |
| из них: возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | 0,00 | | | |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Уникальный код | Сумма | | | |
|-------------|---|------------|--------------------|--|----------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | | на 2023г. (текущий финансовый год) | на 2024г. (первый год планового периода) | на 2025г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1. | 4.2. | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: | 26000 | X | | | 8 428 864,72 | 5 788 895,00 | 5 827 595,13 | 0,00 |
| 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» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) | 26100 | X | | | 0,00 | 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 | 26200 | X | | | 0,00 | 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 | 26300 | X | | | 3 694 066,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Проект план | в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ | 26310 | X | | | 3 694 066,50 | | | |
| | из них: | 26310.1 | X | | | | | | |
| | из них: | 26310.2 | X | | | | | | |
| 1.3.2. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ | 26320 | 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 | 26400 | X | | | 4 734 798,22 | 5 788 895,00 | 5 827 595,13 | 0,00 |
| 1.4.1. | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 26410 | X | | | 2 136 183,23 | 2 111 475,92 | 2 150 176,05 | 0,00 |
| 1.4.1.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | X | | | 2 136 183,23 | 2 111 475,92 | 2 150 176,05 | |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | X | | | | | | |
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | X | | | 715 443,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | X | | | 715 443,57 | 0,00 | 0,00 | |
| | из них: | 26421.1 | X | | | 0,00 | | | |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | X | | | | | | |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | X | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | из них: | 26430.1 | X | | | | | | |
| | из них: | 26430.2 | X | | | | | | |
| 1.4.4. | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | X | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | X | | | | | | |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26442 | X | | | | | | |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | X | | | 1 883 171,42 | 3 677 419,08 | 3 677 419,08 | 0,00 |
| 1.4.5.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | X | | | 1 883 171,42 | 3 677 419,08 | 3 677 419,08 | |
| | из них: | 26451.1 | X | | | | | | |
| | из них: | 26451.2 | X | | | | | | |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | X | | | | | | |
| 3 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году | 26500 | X | | | 4 734 798,22 | 5 788 895,00 | 5 827 595,13 | 0,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | | | | | |

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 479392069178180993905932985988858338549683813873

Владелец Сорокина Татьяна Юрьевна

Действителен с 07.04.2023 по 06.04.2024