

УТВЕРЖДАЮ

Глава городского округа "Город Лесной"

(наименование должности лица,

утвердившего документ)

С.Е. Черепанов

(подпись)

(расшифровка подписи)

«27» 06

2023г.

**План**

**финансово-хозяйственной деятельности**

**на 2023г.**

**(на 2023г. и плановый период 2024 - 2025 годов)**

от «27» 06 2023г.

КОДЫ

Дата 23.06.2023 г.

по Сводному реестру

глава по БК 906

по Сводному реестру

ИНН 6630007133

КПП 668101001

по ОКЕИ 383

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.

## 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	9 955,23	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего	1000		41 968 836,44	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	41 194 871,98	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		7 847,00	0,00	0,00	
в том числе:						
доходы от реализации имущества		440	7 847,00			
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	42 645 140,13	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	58 589,91	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	77,91			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 учрежд	2520	831				X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	8 438 316,68	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	6 008 292,26	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							

И.о.заведующего 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

« 13 » 06 2023г.

СОГЛАСОВАНО:

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

(подпись)

« 13 » 06 2023г.

А.П.Парамонов

(расшифровка подписи)

(подпись) Е.В.Уткина  
(расшифровка подписи)  
(подпись) О.В.Касаткина  
(расшифровка подписи)  
(подпись) Е.О.Авдоничева  
(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 субсидий, 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	9 955,23	0,00	0,00	9 955,23
Доходы, всего	1000		41 968 836,44	37 409 800,00	715 443,57	3 843 592,87
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	41 194 871,98	37 409 800,00	0,00	3 785 071,98
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:						
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140	0,00			
в том числе: целевые субсидии	1400	150	715 443,57		715 443,57	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150	715 443,57		715 443,57	
1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900		7 847,00	0,00	0,00	7 847,00
в том числе:						
доходы от реализации имущества		440	7 847,00			7 847,00
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	42 645 140,13	37 982 651,70	715 443,57	3 947 044,86
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			
вносы 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	58 589,91	55 001,00	0,00	3 588,91
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	77,91			77,91
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	8 438 316,68	3 779 417,16	715 443,57	3 943 455,95
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	6 008 292,26	2 327 363,11	0,00	3 680 929,15
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			8 438 316,68	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), планируем 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			3 679 857,27	0,00	0,00	0,00
Проект пла	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	X			3 679 857,27			
	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), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X			4 758 459,41	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			1 910 434,40	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			1 910 434,40	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			2 132 581,44	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			2 132 581,44	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						
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году	26500	X			4 758 459,41	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