

УТВЕРЖДАЮ

И.О. заведующего МБДОУ "Детский сад № 24
"Светлячок" компенсирующего вида"

(наименование должности руководителя
учреждения, (руководителя ГРБС))



(подпись)

Уткина Е. В.

(расшифровка подписи)

« 30 » 08

2023г.

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2023г.
(на 2023г. и плановый период 2024 - 2025 годов)
от « 30 » 08 2023г.

Главный распорядитель бюджетных средств

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	28.08.2023 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	2 030,07	0,00	0,00	0,00
Поступления всего	1000		43 643 436,44	40 361 736,08	41 282 630,08	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
в том числе:						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110	120				
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1200	130	41 449 571,98	40 361 730,08	41 282 630,08	0,00
от приносящей доход деятельности	1210	130				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1220	130				
в том числе:						
безвозмездные денежные поступления, всего	1300	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1310	140				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1400	150	1 535 343,57	0,00	0,00	
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	1 535 343,57	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от операций с активами, всего	1510	180				
в том числе:						
доходы от операций с активами, всего	1900		7 847,00	0,00	0,00	
в том числе:						
доходы от операций с активами, всего	1910					
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	43 727 665,29	40 361 730,08	41 282 630,08	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	X	34 367 858,54	34 514 323,08	35 396 522,95	X
в том числе:						
оплата труда	2110	111	26 504 217,69	26 793 217,09	27 413 213,41	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	17 987,00	0,00	0,00	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				X
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	7 845 653,85	7 721 105,99	7 983 309,54	X
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	7 845 653,85	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
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	9 301 216,84	5 788 895,00	5 827 595,13	0,00
в том числе:						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	715 443,57			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	6 871 192,42	5 038 280,09	5 046 955,63	
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	110				X
налог на добавленную стоимость	3020	110				X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	110				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

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	2 030,07	0,00	0,00	2 030,07
Доходы, всего	1000		43 043 436,44	37 617 100,00	1 535 343,57	3 890 992,87
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	41 449 571,98	37 617 100,00	0,00	3 832 471,98
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	37 617 100,00	37 617 100,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 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	1 535 343,57		1 535 343,57	0,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150	1 535 343,57		1 535 343,57	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1510	180	0,00			
доходы от операций с активами, всего	1900		7 847,00	0,00	0,00	7 847,00
в том числе:	1910					
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	43 727 665,29	36 189 951,70	1 535 343,57	4 002 370,02
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X	34 367 858,54	34 367 858,54	0,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	26 504 217,69	26 504 217,69		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	17 987,00	17 987,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных	2130	113	0,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	7 845 653,85	7 845 653,85	0,00	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	7 845 653,85	7 845 653,85		
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			
уплата 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
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	9 301 216,84	3 767 092,16	1 535 343,57	3 998 781,11
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	715 443,57		715 443,57	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	6 871 192,42	2 315 038,11	819 900,00	3 736 254,31
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			
из них: уменьшение остатков денежных средств за счет полученных предварительных платежей (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года		610	159 576,90			159 576,90

Исполнитель

экономист МКУ "ФХУ"
(должность)

(подпись)

Е.О. Авдоничева
(фамилия, инициалы)

6-92-87
(телефон)

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

Номер строки	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
	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего	26000	X			9 301 216,84	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			3 840 688,46	0,00	0,00	0,00
проект план	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	X			3 840 688,46			
	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			5 460 528,38	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			1 683 101,89	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			1 683 101,89	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			1 535 343,57	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X			1 535 343,57	0,00	0,00	
1.4.2.1.1	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
1.4.3.1	из них:	26430.1	X						
1.4.3.2	из них:	26430.2	X						
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	X			2 242 082,92	3 677 419,08	3 677 419,08	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X			2 242 082,92	3 677 419,08	3 677 419,08	
1.4.4.1.1	из них:	26441.1							
1.4.4.1.2	из них:	26441.2							
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X						
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему	26500	X			5 460 528,38	5 788 895,00	5 827 595,13	0,00
2.1	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