

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 28 "Ветерок"

(наименование должности руководителя
учреждения, (руководителя ГРБС))

В.В. Майкова

(подпись)

(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 № 28 "Ветерок" общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей"

Единица измерения: руб.


	КОДЫ
Дата	28.08.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	906
по Сводному реестру	
ИНН	6630007052
КПП	668101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Доходы, 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	1 108 757,07	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления всего	1000		37 853 896,68	37 280 141,73	37 973 741,73	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
в том числе:						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	36 938 263,85	37 280 141,73	37 973 741,73	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	31 260 000,00	31 879 300,00	32 572 900,00	0,00
от приносящей доход деятельности	1220	130				
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	1400	150	815 300,00	0,00	0,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	635 300,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180				
в том числе:						
доходы от операций с активами, всего	1900	180				
в том числе:						
прочие поступления, всего	1910					
из них:		X	100 332,83	0,00	0,00	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	100 332,83			X
Расходы, всего	2000	X	38 635 716,99	37 280 141,73	37 973 741,73	6,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	X	28 267 420,49	29 908 503,31	30 735 236,12	X
в том числе:						
оплата труда	2110	111	21 825 008,32	23 032 272,29	24 002 815,35	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0,00	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	6 442 412,17	6 876 231,02	6 732 420,77	X
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	6 442 412,17	6 876 231,02	6 732 420,77	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				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	76 014,00	76 014,00	76 014,00	X
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	76 014,00	76 014,00	76 014,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0,00			X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0,00	0,00	0,00	X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X	10 225,00	0,00	0,00	X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учрежд	2520	831	10 225,00			X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	10 282 057,50	7 295 624,42	7 162 491,61	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	8 930 240,62	6 755 172,31	6 609 534,29	
закупка энергетических ресурсов	2660	247	1 351 816,88	540 452,11	552 957,32	
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		326 936,76	0,00	0,00	X
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				X

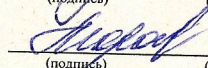
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610	X			0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610							

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

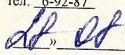


(подпись) О.В. Касаткина
(расшифровка подписи)

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

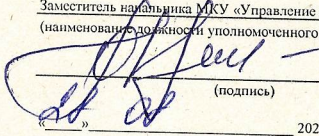


(подпись) Н.А. Морозкина
(расшифровка подписи)

 _____ 2023г.


СОГЛАСОВАНО:

Заместитель начальника МКУ «Управление образования»
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)



(подпись)

О.Г. Цимлякова

 _____ 2023г.

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	1 108 757,07	806 611,64	0,00	208 101,41
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего	1000		37 853 896,68	31 260 000,00	635 300,00	5 958 596,68
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1110		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	36 938 263,85	31 260 000,00	0,00	5 678 263,85
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	31 260 000,00	31 260 000,00	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	815 300,00		635 300,00	180 000,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150	635 300,00		635 300,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00	0,00		0,00
прочие доходы, всего	1500	180	0,00			
в том числе:	1510	180				
доходы от операций с активами, всего	1900		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1910					
прочие поступления, всего	1980	X	100 332,83	0,00	0,00	100 332,83
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	100 332,83			
Расходы, всего	2000	X	38 635 716,99	32 066 611,64	635 300,00	5 933 805,35
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X	28 267 420,49	28 267 420,49	0,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	21 825 008,32	21 825 008,32		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0,00			
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	6 442 412,17	6 442 412,17	0,00	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	6 442 412,17	6 442 412,17		
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:	2210	320	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321	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	76 014,00	72 213,00	0,00	3 801,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	76 014,00	72 213,00		3 801,00
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				
из них:						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				
гранты, предоставляемые другими организациями и физическим лицам	2440	810				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X	10 225,00	0,00	0,00	10 225,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	10 225,00			10 225,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	10 282 057,50	3 726 978,15	635 300,00	5 919 779,35
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	8 930 240,62	2 651 975,61	635 300,00	5 642 965,01
закупка энергетических ресурсов	2660	247	1 351 816,88	1 075 002,54		276 814,34
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		326 936,76	0,00	0,00	232 892,74
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего	26000	X			10 282 057,50	7 295 624,42	7 162 491,61	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), планируемыми 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			4 200 325,40	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	X			4 200 325,40			
	из них:	26310.1	X						
	из них:	26310.2	X						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320	X						
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X			6 081 732,10	7 295 624,42	7 162 491,61	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X			1 683 590,89	1 898 583,69	1 765 450,88	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X			1 683 590,89	1 898 583,69	1 765 450,88	
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			635 300,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X			635 300,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.1.	из них:	26421.1	X			635 300,00	0,00	0,00	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			3 762 841,21	5 397 040,73	5 397 040,73	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X			3 762 841,21	5 397 040,73	5 397 040,73	0,00
1.4.4.1.1.	из них:	26441.1.	X						
1.4.4.1.2.	из них:	26441.2.	X						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X						
2	Итого по контрактам, планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X			6 081 732,10	7 295 624,42	7 162 491,61	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510							

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 722671968566237128169706768058107758750791459305

Владелец Шнейдер Елена Эдуардовна

Действителен с 07.11.2024 по 07.11.2025