



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г. № 0
 (на 20 23 г. и плановый период 2024 - и 2025 годов)
 от 28 декабря 20 22 г.

Орган, осуществляющий функции

и полномочия уредителя отдел образования Администрации Каменского района

Дата по Сводному реестру

глав по БК

ИНН

КПП по ОКЕИ

| | |
|------|------------|
| Коды | 28.12.2022 |
| | 60314801 |
| | 907 |
| | 60329097 |
| | 6114017217 |
| | 611401001 |
| | 383 |

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №7 "УЛЫБКА" КАМЕНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
 Единица измерения: руб

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателей | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Амортизационный код | Сумма | | | из правлений планового периода |
|---|-------------|---|---------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 23 г. текущий финансовый год | на 20 24 г. первый год планового периода | на 20 25 г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ¹ | 0001 | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ² | 0002 | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Доходы, всего: | 1000 | | 100 | 33 164 100,00 | 29 549 213,10 | 29 460 565,46 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности | 1110 | 120 | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 131 | 28 534 100,00 | 25 423 833,10 | 25 347 611,45 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 25 974 100,00 | 23 142 913,10 | 23 073 494,33 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | | | | |
| доходы от оказания платных услуг (работ) | 1230 | 130 | | 2 560 000,00 | 2 280 960,00 | 2 274 117,12 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего | 1300 | 140 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| | 1310 | 140 | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 155 | 4 630 000,00 | 4 126 330,00 | 4 113 954,01 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| иные субсидии | 1410 | 150 | 155 | 4 630 000,00 | 4 126 330,00 | 4 113 954,01 | |
| прочие доходы, всего | 1500 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от операций с активами | 1510 | | | | | | |
| субсидии за осуществление капитальных вложений | 1520 | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие поступления, всего ³ | 1980 | х | | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет ⁴ | 1981 | 510 | | | | | х |
| Расходы, всего | 2000 | х | 200 | 33 164 100,00 | 29 549 213,10 | 29 460 565,46 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | х | | 19 104 400,00 | 17 023 803,40 | 16 972 730,99 | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 14 679 300,00 | 13 079 256,30 | 13 040 918,53 | х |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 212 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 115 | | | | | х |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | 4 427 100,00 | 3 944 546,10 | 3 932 712,46 | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 4 427 100,00 | 3 944 546,10 | 3 932 712,46 | х |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | х |
| договорное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальную звания | 2150 | 131 | | | | | х |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2160 | 134 | | | | | х |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами | 2170 | 139 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| на оплату труда стажеров | 2171 | 139 | | | | | х |
| на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) | 2172 | 139 | | | | | х |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹ | Аналитический код ² | Сумма | | | за предельный период |
|--|------------|--|--------------------------------|---------------------------------------|---|---|----------------------|
| | | | | на 20 23 г. текущий финансовый год | на 20 24 г. первый год планового периода | на 20 25 г. 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 | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | | | | х |
| из них: | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | | | | х |
| выплата стипендий, осуществляемые иные расходы на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | | | | х |
| на предоставление 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 | | | | | х |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2240 | 360 | | | | | х |
| услуги налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 291 | 302 000,00 | 269 062,00 | 268 274,78 | х |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 302 000,00 | 269 062,00 | 268 274,78 | х |
| иные налоги (включительно в составе расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственного пошлина | 2320 | 852 | | | | | х |
| услуги штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | | | | х |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | х | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| из них: | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2410 | 810 | | | | | х |
| вносы в международные организации | 2420 | 862 | | | | | х |
| взносы в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2430 | 863 | | | | | х |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | х | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | | | | х |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | х | 220 | 13 756 700,00 | 12 256 328,70 | 12 219 569,71 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2620 | 242 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 220 | 13 756 700,00 | 12 256 328,70 | 12 219 569,71 | |
| из них: | | | | | | | |
| оплата | 2641 | 244 | 221 | 41 300,00 | 36 798,20 | 36 687,91 | |
| коммунальные услуги | 2642 | 244 | 223 | 2 549 311,30 | 2 271 347,27 | 2 264 533,23 | |
| работы/услуги по содержанию помещений | 2643 | 244 | 225 | 476 499,70 | 424 561,23 | 423 287,55 | |
| проемы работы/услуги | 2644 | 244 | 226 | 7 734 700,00 | 6 891 617,70 | 6 870 947,85 | |
| проемы работы/услуги | 2645 | 244 | 227 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| увеличение стоимости основных средств | 2646 | 244 | 310 | 120 000,00 | 106 920,00 | 106 599,24 | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов | 2647 | 244 | 340 | 200 000,00 | 178 200,00 | 177 665,40 | |
| завергнутые ресурсы | 2648 | 247 | 223 | 2 633 989,00 | 2 346 884,20 | 2 329 843,55 | |
| транспортные расходы | 2649 | 244 | 222 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2650 | 400 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2651 | 406 | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2652 | 407 | | | | | |
| Выплаты, увеличивающие доход, всего ³ | 3000 | 100 | | | | | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль ⁴ | 3010 | | | | | | х |
| налог на добавленную стоимость ⁵ | 3020 | | | | | | х |
| прочие налоги, увеличивающие доход ⁶ | 3030 | | | | | | х |
| Прочие выплаты, всего ⁷ | 4000 | х | | | | | х |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | х |

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁶

| N п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---------|---|------------|--------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 23 г. (текущий финансовый год) | на 20 24 г. (первый год планового периода) | на 20 25 г. (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁷ | 26000 | х | 13 755 700,00 | 12 256 328,70 | 12 219 859,71 | |
| 1.1. | в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 3 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства РФ, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4371; 2018, N 2, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) ¹⁸ | 26100 | х | | | | |
| 1.2. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹⁹ | 26200 | х | | | | |
| 1.3. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹⁹ | 26300 | х | | | | |
| 1.3.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ | 26310 | х | | | | |
| | из них проект "Технологических и гуманитарных навыков" | 26310 | х | | | | |
| | из них проект "Естественно-научной и технологической направленностей" | 26316 | х | | | | |
| 1.4. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹⁹ | 26400 | х | 13 755 700,00 | 12 256 328,70 | 12 219 859,71 | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | х | 6 565 700,00 | 5 890 936,70 | 5 832 488,59 | |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26411 | х | 6 565 700,00 | 5 890 936,70 | 5 832 488,59 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴ | 26412 | х | | | | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | х | 4 630 000,00 | 4 125 330,00 | 4 112 954,01 | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26421 | х | 4 630 000,00 | 4 125 330,00 | 4 112 954,01 | |
| | из них проект "Естественно-научной и технологической направленностей" 021B151690 | 26421 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | из них Федеральный проект "Цифровая образовательная среда" 021E452100 | 26421 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴ | 26422 | х | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26430 | х | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | х | | | | |
| 1.4.4.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26441 | х | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴ | 26442 | х | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | х | 2 560 000,00 | 2 280 960,00 | 2 274 117,12 | |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26451 | х | 2 560 000,00 | 2 280 960,00 | 2 274 117,12 | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26452 | х | | | | |
| 2. | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁴ | 26500 | х | 13 755 700,00 | 12 256 328,70 | 12 219 859,71 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | | | |
| | | | 2023 | 13 755 700,00 | | | |
| | | | 2024 | | 12 256 328,70 | | |
| | | | 2025 | | | 12 219 859,71 | |
| 3. | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁴ | 26600 | х | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | |
| | | | 2023 | | | | |
| | | | 2024 | | | | |
| | | | 2025 | | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(подпись)

Ю.А. Михайленко
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(подпись)

Е.Н. Фокина
(фамилия, имя, отчество)

8(86365)95-5-78
(скафоп)

" 28 " декабря 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО: Заведующий отделом образования Администрации Изменского района
(подпись)

Ю.В. Потоловская
(расшифровка подписи)

" 30 " декабря 20 22 г.