

Утверждаю
Заведующий

Ю. А. Михайленко
(подпись)

20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г. № 1
(на 20 23 г. и плановый период 2024 - и 2025 годов)
от " 01 " марта 20 23 г.²

Орган, осуществляющий функции

и полномочия учредителя: отдел образования Администрации Каменского района

Дата
по Сводному реестру

глава по БК
по Сводному реестру
ИНН

Коды	01.03.2023
	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 показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	
	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		100	33 373 100,00	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	25 423 883,10	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	23 142 923,10	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 изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	4 839 000,00	4 125 330,00	4 112 954,01	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	155	4 839 000,00	4 125 330,00	4 112 954,01	
прочие доходы, всего	1500						
в том числе:							
доходы от операций с активами	1510						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520						
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x	200	33 373 100,00	29 549 213,10	29 460 565,46	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		19 106 400,00	17 023 802,40	16 972 730,99	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	14 693 900,00	13 079 256,30	13 040 018,53	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	4 412 500,00	3 944 546,10	3 932 712,46	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 412 500,00	3 944 546,10	3 932 712,46	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x

Муниципальное учреждение

Лист 01

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	
	2	3	4	5	6	7	8
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					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 в целях поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	302 000,00	269 082,00	268 274,75	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	302 000,00	269 082,00	268 274,75	x
иные налоги (включенные 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
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в межмуниципальные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными	2430	863					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, причиняемого в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵	2600	x	220	13 964 700,00	12 256 328,70	12 219 559,71	
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	13 964 700,00	12 256 328,70	12 219 559,71	
из них:							
связь	2641	244	221	66 500,00	36 798,30	36 687,91	
коммунальные услуги	2642	244	223	2 549 211,30	2 271 347,27	2 264 333,23	
работы, услуги по содержанию помещений	2643	244	225	837 154,30	424 361,23	423 287,55	
просьне работы, услуги	2644	244	226	7 501 294,06	6 891 617,70	6 870 942,85	
просьне 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	202 940,00	178 200,00	177 665,40	
энергетические ресурсы	2648	247	223	2 687 600,34	2 346 884,20	2 339 843,55	
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, уменьшающие доход, всего ⁶	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁷	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁹	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁸

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 ¹²	26000	х	13 964 700,00	12 256 328,70	12 219 559,71	
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 Российской Федерации, 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.4571; 2018, N 32, ст.5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) ¹²	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 ¹²	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 ¹³	26300	х				
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ	26310	х				
	из них проект "Технологических и гуманитарных навыков"	26310.1	х				
	из них проект "Естественно-научной и технологической направленностей"	26310.2	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 ¹⁴	26400	х	13 964 700,00	12 256 328,70	12 219 559,71	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	6 565 700,00	5 850 038,70	5 832 488,58	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х	6 565 700,00	5 850 038,70	5 832 488,58	
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	4 839 000,00	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	4 839 000,00	4 125 330,00	4 112 954,01	
	из них проект "Естественно-научной и технологической направленностей" 021E151690	26421.1	х	0,00	0,00	0,00	
	из них Федеральный проект "Цифровая образовательная среда" 021E452100	26421.2	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 ¹⁶	26500	х	13 964 700,00	12 256 328,70	12 219 559,71	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
			2023	13 964 700,00			
			2024		12 256 328,70		
			2025			12 219 559,71	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					
			2023				
			2024				
			2025				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

Е.Н.Фёклин
(фамилия, инициалы)

(подпись)

Ю.А. Михайленко
(расшифровка подписи)

Исполнитель

8(86365)95-5-78
(телефон)

" 01 " марта 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

М.П. Отдел образования Администрации Каменского района

(подпись и должность уполномоченного лица органа-учредителя)

Ю.В. Потоловская

(расшифровка подписи)

" 10 " марта 2023 г.

М.П. Отдел образования Администрации Каменского района

(подпись и должность уполномоченного лица органа-учредителя)

М.П. Отдел образования Администрации Каменского района

(подпись и должность уполномоченного лица органа-учредителя)