

Утверждаю
Заведующий
Ю. А. Михайленко
(подпись) (расшифровка подписи)
" 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г. № 7
(на 20 23 г. и плановый период 2024 - и 2025 годов)¹
от " 07 " сентября 20 23 г.²

Коды
07.09.2023 60314801
907 60329097 6114017217
611401001 383

Орган, осуществляющий функции
и полномочия учредителя: отдел образования Администрации Каменского района

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН

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

КПП
по ОКЕИ

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		100	37 330 993,75	37 336 884,18	35 955 419,47	
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	31 963 012,70	32 213 146,27	31 021 259,86	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	29 403 012,70	29 769 626,27	28 668 150,10	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131	2 560 000,00	2 443 520,00	2 353 109,76	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140	155	5 367 981,05	5 123 737,91	4 934 159,61	
в том числе:	1400	150					
целевые субсидии	1410	150	155	5 367 981,05	5 123 737,91	4 934 159,61	
прочие доходы, всего	1500						
в том числе:							
доходы от операций с активами	1510						
доходы от операций с капитальными вложениями	1520						
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x					x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000	x	200	37 330 993,75	37 336 884,18	35 955 419,47	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	211	22 423 312,70	23 214 406,62	22 355 473,57	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	17 227 200,00	17 834 641,60	17 174 759,86	x
в том числе:							
оплата труда по основному, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты, в том числе компенсационного характера	2130	113					
иные выплаты, в том числе компенсационного характера							
выполнения отдельных полномочий							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	5 196 112,70	5 379 765,02	5 180 713,71	x
в том числе:							
на выплаты работникам	2141	119	213	5 196 112,70	5 379 765,02	5 180 713,71	x
на выплаты работникам	2142	119					x
на иные выплаты работникам	2150	131					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальное звание	2160	134					x
иные выплаты работникам, имеющим специальное звание							
на обязательное социальное страхование в части подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00	0,00	0,00	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части подлежащих обложению страховыми взносами	2171	139					x
в том числе:							
на оплату труда работников	2172	139					x
на иные выплаты работникам (денежное содержание)							

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	
1	2	3	4	5	6	7	8
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		62 000,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	62 000,00	0,00	0,00	x
выплата стипендий и 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
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	288 259,00	277 593,42	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	300 000,00	286 350,00	275 755,05	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	2 000,00	1 909,00	1 838,37	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 межбюджетные организации	2420	862					x
платежи в целях исполнения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (услуг) 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 учреждений	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	220	14 543 681,05	13 834 218,56	13 322 352,48	x
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	14 543 681,05	13 834 218,56	13 322 352,48	
из них:							
связь	2641	244	221	66 500,00	63 474,25	61 125,70	
коммунальные услуги	2642	244	223	2 549 211,30	2 433 222,19	2 343 192,97	
работы, услуги по содержанию помещений	2643	244	225	1 865 448,16	1 771 660,38	1 706 108,95	
просие работы, услуги	2644	244	226	7 051 048,25	6 682 824,71	6 435 560,20	
просие работы, услуги	2645	244	227	55 000,00	52 497,50	50 555,09	
увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	50 000,00	47 725,00	45 959,18	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2647	244	340	218 873,00	217 500,01	209 452,51	
энергетические ресурсы	2648	247	223	2 687 600,34	2 565 314,52	2 470 397,88	
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, всего⁵	3000	100					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	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

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, всего¹¹	26000	х	14 543 681,05	13 834 218,56	13 322 352,48	
	в том числе:						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 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				
1.1.	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				
1.2.	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				
	в том числе:						
1.3.1	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 ¹³	26400	х	14 543 681,05	13 834 218,56	13 322 352,48	
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	6 615 700,00	6 266 960,65	6 035 083,11	
	в том числе:						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х	6 615 700,00	6 266 960,65	6 035 083,11	
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 второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	5 367 981,05	5 123 737,91	4 934 159,61	
	в том числе:						
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	х	5 367 981,05	5 123 737,91	4 934 159,61	
	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				
	в том числе:						
1.4.4.1.	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	2 443 520,00	2 353 109,76	
	в том числе:						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	х	2 560 000,00	2 443 520,00	2 353 109,76	
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	14 543 681,05	13 834 218,56	13 322 352,48	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
	2023		2023	14 543 681,05			
	2024		2024		13 834 218,56		
	2025		2025			13 322 352,48	
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)

(подпись)

Ю.А. Михайленко
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

А.А. Григорьев
(фамилия, инициалы)

8(86365)95-5-78
(телефон)

" 07 " сентября 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО:	Заведующий отделом образования Администрации Каменского района (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
(подпись)	Ю.В. Потоловская (расшифровка подписи)
" " 20 23 г.	