

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

(наименование должности, уполномоченного лица учреждения)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Каменский детский сад"

(наименование учреждения)

С.А.Хагина

(подпись) (расшифровка подписи)

"11" декабря 2023г.

дата утверждения

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов)

от "11" декабря 2023г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования и молодежной политики

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Каменский детский сад"
Единица измерения: руб

	Коды
Дата	"11" декабря 2023г.
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	5245024311
КПП	524501001
по КЕИ	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Сумма

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюд- жетной клас- сификации	Аналитичес- кий код	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	695 953,74		0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	15 766 087,00	
Доходы, всего:	1000			15 478 268,80	15 766 087,00	15 766 087,00	
в том числе:	1100	120	120	0,00	0,00	0,00	
доходы от собственности, всего	1110						
в том числе:	1110	120	121				
доходы от оперативной аренды	1200	130	130	15 452 468,80	15 766 087,00	15 766 087,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130	131	13 671 468,80	14 011 087,00	14 011 087,00	
в том числе:	1210	130	131				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового		130	131	1 781 000,00	1 755 000,00	1 755 000,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за		130	134				
счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского		130	135				
Доходы от компенсации затрат		130	139				
Доходы по условным арендным платежам		130	140	0,00			
Доходы от возмещения Фондом социального страхования Российской	1300	140	141				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140	141				
в том числе:	1400	150		25 800,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150	152	25 800,00			
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от		150	155				
в том числе: Поступления текущего характера от иных резидентов	1420	150	162				
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям		150	165				
от сектора государственного управления	1500	180		0,00	0,00	0,00	
Поступления капитального характера от иных резидентов							
прочие доходы, всего							
в том числе:		180	189				
Иные доходы	1900			0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего							
в том числе:		440	446	0,00			
Доходы от уменьшения стоимости материальных запасов		440	442				
Доходы от уменьшения продуктов питания	1980	x					x
прочие поступления, всего							
из них:	1981	510					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской							

Расходы, всего	2000	x		16 174 222,54	15 766 087,00	15 766 087,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		11 408 261,40	11 680 742,00	11 680 742,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		8 767 315,70	9 006 180,00	9 006 180,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы на обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		2 640 945,70	2 674 562,00	2 674 562,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		2 640 945,70	2 674 562,00	2 674 562,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание	2160	133					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	134					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2180	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2181	139					x
в том числе:	2200	300					x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных из них:	2210	320					x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2211	321					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с	2220	340					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без	2230	350					x
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	2240	360					x
уплату пеней и штрафов по государственным (муниципальным) контрактам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных (муниципальных) нужд;	2250	830		3 955,64	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2251	831		3 955,64			
из них:	2300	850		38 341,00	44 000,00	44 000,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		38 341,00	44 000,00	44 000,00	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					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x

из них:	2420	623				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям						
из них:	2430	634				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных учреждений)						x
из них:	2440	810				x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам						x
взносы в международные организации	2450	862				x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		4 723 664,50	4 041 345,00	4 041 345,00
в том числе:	2610	241				
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		243	225			
Прочие работы, услуги		243	226			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		3 939 701,13	3 291 345,00	3 291 345,00
из них:		244	221	22 208,55	22 150,00	22 150,00
Услуги связи		244	222			
Транспортные услуги		244	223	71 392,60	60 000,00	60 000,00
Коммунальные услуги		244	225	175 528,00	142 628,00	142 628,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	226	229 616,48	229 428,00	229 428,00
Прочие работы, услуги		244	227			
Страхование		244	228			
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	310	401 536,00		
Увеличение стоимости основных средств		244	341			
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в		244	342	2 904 121,50	2 705 000,00	2 705 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания		244	343			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	344			
Увеличение стоимости строительных материалов		244	345			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	346	135 298,00	132 139,00	132 139,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	349			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		247	223	783 963,37	750 000,00	750 000,00
Закупка энергетических ресурсов						
капитальные вложения в объекты государственной	2650	400				
в том числе:	2651	406				
приобретение объектов недвижимого имущества государственными						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2652	407				x
государственными (муниципальными) учреждениями	3000	100				x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3010					x
в том числе:						
налог на прибыль	3020					x
налог на добавленную стоимость	3030					x
прочие налоги, уменьшающие доход	4000	x				x
Прочие выплаты, всего	4010	610				
из них: возврат в бюджет средств субсидии						

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг	26000		4 723 664,50	4 041 345,00	4 041 345,00	
	в том числе:						
1.1	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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и	26300	x				
1.3.1.	в том числе в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310					
	из них <10.1> В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный про-ект),	26421.1	x				
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320					
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального	26400	x	4 723 664,50	4 041 345,00	4 041 345,00	
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2 872 690,65	2 286 345,00	2 286 345,00	
1.4.1.1	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	2 872 690,65	2 286 345,00	2 286 345,00	
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	25 800,00			
1.4.2.1	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	25 800,00	0,00	0,00	

	из них <10.1> В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект),	26421.1	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных	26430	x				
	из них <10.1> В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект),	26430.1	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе:	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1 825 173,85	1 755 000,00	1 755 000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	1 825 173,85	1 755 000,00	1 755 000,00	
	из них <10.1> В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект),	26451.1	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				

2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	4 723 664,50	4 041 345,00	4 041 345,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510		4 723 664,50	4 041 345,00	4 041 345,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

0,00

0,00

0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

"11" декабря 2023г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Начальник

Г.И.Красненкова

(подпись)

(расшифровка подписи)

"11" декабря 2023г.

С.А.Хагина

Т.В.Михалко