

Утверждаю
Заведующий

С.К. Храмушина

(подпись) (расшифровка подписи)

" 01 " 08 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г. № 4
(на 20 23 г. и плановый период 2024 - и 2025 годов¹)

от " 25 " июля 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

КПП
по ОКЕИ

Коды
25.07.2023
60314801
907
603Я4036
6114017182
611401001
383

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ДЕТСКИЙ САД №12 "СКАЗКА" КАМЕНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Единица измерения: руб

Раздел 1. Поступления и выплаты

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
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	30 629 000,00	27 290 439,00	27 208 567,68	
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	26 294 300,00	23 428 221,30	23 357 936,64	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	23 694 300,00	21 111 621,30	21 048 286,44	
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		2 600 000,00	2 316 600,00	2 309 650,20	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	4 334 700,00	3 862 217,70	3 850 631,05	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	155	4 334 700,00	3 862 217,70	3 850 631,05	
прочие доходы, всего	1500						
в том числе:							
доходы от операции с активами	1510						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520						
доходы от операции с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x	200	30 629 000,00	27 288 657,00	27 206 791,03	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		15 430 500,00	13 748 575,50	13 707 329,77	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	11 856 100,00	10 563 785,10	10 532 093,74	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
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 574 400,00	3 184 790,40	3 175 236,03	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 574 400,00	3 184 790,40	3 175 236,03	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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	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 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	1 682 000,00	1 496 880,00	1 492 389,36	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 680 000,00	1 496 880,00	1 492 389,36	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	1 934,96			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	65,04	0,00	0,00	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 международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	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, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	220	13 516 500,00	12 043 201,50	12 007 071,90	
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	13 516 500,00	12 043 201,50	12 007 071,90	
из них:							
связь	2641	244	221	64 180,00	57 184,38	57 012,83	
коммунальные услуги	2642	244	223	2 091 086,57	1 863 158,13	1 857 568,66	
работы, услуги по содержанию помещений	2643	244	225	903 754,48	805 245,24	802 829,51	
просие работы, услуги	2644	244	226	7 099 143,13	6 325 336,53	6 306 360,52	
просие работы, услуги	2645	244	227	65 000,00	57 915,00	57 741,26	
увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	20 000,00	17 820,00	17 766,54	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2647	244	340	376 540,00	335 497,14	334 490,65	
энергетические ресурсы	2648	247	223	2 889 795,82	2 574 808,08	2 567 083,65	
транспортные расходы	2649	244	222	7 000,00	6 237,00	6 218,29	
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, всего⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	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	x	13 516 500,00	12 043 201,50	12 007 071,90	
1.1	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	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹²	26200	x				
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	x				
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ	26310	x				
	из них проект "Технологических и гуманитарных навыков"	26310.1	x				
	из них проект "Естественно-научной и технологической направленностей"	26310.2	x				
1.4	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹³	26400	x	13 516 500,00	12 043 201,50	12 007 071,90	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	6 581 800,00	5 864 383,80	5 846 790,65	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	6 581 800,00	5 864 383,80	5 846 790,65	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	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	4 334 700,00	3 862 217,70	3 850 631,05	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	4 334 700,00	3 862 217,70	3 850 631,05	
	из них проект "Естественно-научной и технологической направленностей"	26421.1	x				
	из них Федеральный проект "Цифровая образовательная среда"	26421.2	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	2 600 000,00	2 316 600,00	2 309 650,20	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x	2 600 000,00	2 316 600,00	2 309 650,20	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	13 516 500,00	12 043 201,50	12 007 071,90	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
	2023		2023	13 516 500,00			
	2024		2024		12 043 201,50		
	2025		2025			12 007 071,90	
3	Итого по договорам, планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					
			2023				
			2024				
			2025				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий

(должность)

(подпись)

С.К. Храмушина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист

(должность)

А.А. Григорьев

(фамилия, инициалы)

8(86365)95-5-78

(телефон)

" 25 " июля 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

И.о. заведующего отделом образования Администрации Каменского района
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

О.А. Кумачева

(расшифровка подписи)

" 01 " июля 20 23 г.