

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая

(наименование должности уполномоченного лица)

Ленинградский район

(наименование органа-учредителя(учреждения))

Г.М.Гайдамака

(подпись)



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

"20 " ноября 2023г.

		КОДЫ	
Орган осуществляющий функции и полномочия учредителя	Администрация муниципального образования Ленинградский район и отдел имущественных отношений	дата по сводному реестру	
Учреждение:	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №18 хутора Белого муниципального образования Ленинградский район	глава по БК по сводному реестру	925
		ИНН	2341012151
		КПП	234101001
		по ОКЕИ	383
единица измерения: руб.			

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование источника	Код по бюджетной классификации	Код по федеральному закону	Аналитический код	в том числе:		в том числе:		в том числе:		20.00	20.01	20.02	На 2024 год планового периода	На 2025 год исторического периода
				на текущий финансовый год	на следующий финансовый год	на текущий финансовый год	на следующий финансовый год	на текущий финансовый год	на следующий финансовый год					
Остатки средств на начало текущего финансового года ¹	0001	X	X	47 936,38	24 167,12	24 167,12	15 090,16	13 090,16	8 679,10	6 911,08	0,00	1 768,02		
Остатки средств на конец текущего финансового года ²	0002	X	X	0,00										
Доходы, всего:	1000	X	X	7 873 775,53	6 726 775,53	3 129 693,28	70 000,00	70 000,00	1 077 000,00	1 077 000,00	0,00	0,00	6 715 944,00	6 735 944,00
в том числе:	1100	120	X	0,00	0,00		0,00							
доходы от собственности, всего	1110			0,00	0,00		0,00							
в том числе:														
доходы от оказания услуг, работ, компетенции затрат учреждения, всего	1200	130	X	7 803 775,53	6 726 775,53	3 129 693,28	0,00	0,00	1 077 000,00	1 077 000,00	0,00	0,00	6 715 944,00	6 735 944,00
в том числе:														
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131	7 803 775,53	6 726 775,53	3 129 693,28	0,00	0,00	1 077 000,00	1 077 000,00	0,00	0,00	6 715 944,00	6 735 944,00
доходы от оказания платных услуг	1230	130		0,00	0,00		0,00							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00		0,00							
в том числе:	1310	140		0,00	0,00		0,00							
бюджетные денежные поступления, всего	1400	150	150	0,00	0,00		0,00							
в том числе:														
целевые субсидии	1410	150	152	70 000,00	0,00		70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1411	150	153	0,00	0,00		0,00						0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0,00	0,00		0,00							
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00		0,00							
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00		0,00							
в том числе:														
прочие поступления, всего ³	1980	X		0,00	0,00		0,00							
из них:	1981		X	0,00	0,00		0,00							

¹ Увеличение остатков денежных средств за счет копирата депозитной ликвидности прошлых лет

Расходы всего:	2000	x	x	7 906 621,75	6 750 942,65	3 153 860,40	3 597 082,25	70 000,00	70 000,00	0,00	1 085 679,10	1 083 911,08	0,00	1 768,02	6 715 944,00	6 735 944,00
На выплаты персоналу, всего	2100	x	x	3 816 974,54	3 771 407,96	261 873,86	3 509 534,10	45 566,58	45 566,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 788 000,00	3 788 000,00
оплата труда	2110	111	211	2 865 845,37	2 865 845,37	199 815,81	2 666 029,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	10 474,46	10 474,46	1 316,19	9 158,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00						
Прочие работы, услуги		112	226	0,00	0,00			0,00								
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, за исключением фонда оплаты труда		112	266	45 566,58	0,00			45 566,58	45 566,58					88 000,00	88 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных возложенных	2130	113														
высоки по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	895 088,13	895 088,13	60 741,86	834 346,27	0,00	0,00					700 000,00	700 000,00	
в том числе:	2141	119	213	895 088,13	895 088,13	60 741,86	834 346,27	0,00	0,00					700 000,00	700 000,00	
На выплаты по оплате труда		119	226	0,00	0,00			0,00								
на иные выплаты работникам	2142	119	316													
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальную пенсию	2150	131														
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание, замещение от разряда денежного довольствия	2160	133														
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание	2170	134														
страховые взносы на обязательное социальное страхование и части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139														
в том числе:	2181	139														
на оплату труда стажеров																
социальные и иные выплаты военнослужащим, всего	2200	300		24 433,42	0,00	0,00	0,00	24 433,42	24 433,42	0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе:	2210	320		0,00	0,00			0,00	0,00							
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат																
из них:	2211	321	262	24 433,42	0,00			24 433,42	24 433,42							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств																
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социально поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340														
на предоставление финансовых средств для 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														

оплата за лицензию лицензия	247	223 011,01	969 529,75	969 529,75	969 529,75		0,00											960 000,00	900 000,00
оплата за газ	247	223 011,02	0,00	0,00			0,00											450 000,00	450 000,00
оплата за электроэнергию	247	223 022,00	371 029,58	371 029,58	371 029,58		0,00											75 000,00	75 000,00
оплата за обслуживание и кодирование документов	244	223 033,00	77 931,61	77 931,61	77 931,61		0,00												
арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00	0,00			0,00												
аренда, услуги по содержанию имущества	244	225	174 287,04	174 287,04	174 287,04		0,00											130 000,00	150 000,00
	243	225	0,00	0,00			0,00												
прочие аренда и услуги	244	226	2 291 716,96	1 238 037,88	1 252 819,73	75 218,15	0,00						963 679,08	961 911,08	0,00	1 768,00		1 300 000,00	1 300 000,00
	243	226	0,00	0,00			0,00												
страхование	244	227	0,00	0,00			0,00												
уменьшение стоимости основных средств	244	310	30 000,00	0,00			0,00						30 000,00	30 000,00					
	243	310	0,00	0,00			0,00												
Уменьшение стоимости декарственных препаратов и материалов, приобретенных в машинных целях	244	341	0,00	0,00			0,00												
уменьшение стоимости материальных запасов,	243	340	0,00	0,00			0,00												
В том числе:	244	340	95 334,83	3 334,83	4,83	3 330,00	0,00					0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
приобретение продукции питания	244	342	0,00	0,00			0,00												
приобретение ГСМ	244	343	0,00	0,00			0,00												
уменьшение стоимости строительных материалов	243	344	0,00	0,00			0,00						0,00						
уменьшение стоимости других инвестиций	244	344	42 004,83	4,83	4,83		0,00						42 000,00	42 000,00					
уменьшение стоимости других запасов	244	345	0,00	0,00			0,00						0,00						
уменьшение стоимости прочих капитальных затрат обособленного подразделения	244	346	53 330,00	3 330,00		3 330,00	0,00						30 000,00	30 000,00					
Услуги работы для целей капитальных вложений	244	228	0,00	0,00			0,00												
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2650	400	0,00	0,00			0,00						0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
иссто																			
в том числе:																			
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406	0,00	0,00			0,00												
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	0,00	0,00			0,00												
Выплата, увеличение долга, иссто ⁴	3000	100	0,00	0,00			0,00						0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
в том числе:																			
Финанс на прибыль	3010		0,00	0,00			0,00												
наши на добавленную стоимость ¹	3020		0,00	0,00			0,00												
прочие налоги, увеличение долга ²	3030		0,00	0,00			0,00												
Прочие выплаты, иссто ³	4000	x	15 090,16	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	15 090,16	15 090,16	0,00	0,00		0,00	0,00
Возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	15 090,16	0,00			0,00						15 090,16	15 090,16					

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

№ п/п	Наименование платежа	код строки	год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁰¹	Сумма				за пределами планового периода
					На 2023 г. (текущий финансовый год)	На 2024 г. (первый год планового периода)	На 2025 г. (второй год планового периода)	7	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	0
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг ¹¹	26000	X		4 018 829,77	2 876 540,00	2 896 540,00		0
1.1	в том числе: 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 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	X	X	0,00	0,00	0,00		0
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	X	X	0,00	0,00	0,00		0
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	X	X	2 438 702,41	0,00	0,00		0
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X	2 438 702,41	0,00	0,00		0,00
	из них ¹⁰¹	26310.1	X	X	0,00	0,00	0,00		0,00
1.3.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	X	0,00	0,00	0,00		0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	X	X	1 580 127,36	2 876 540,00	2 896 540,00		0
1.4.1.	в том числе: За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	X	800 144,44	2 405 000,00	1 300 000,00		0
1.4.1.1.	в том числе: В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	X	800 144,44	2 405 000,00	1 300 000,00		0
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	X	0,00	0,00	0,00		0
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Федерального закона Российской Федерации	26420	X	X	0,00	0,00	0,00		0

1.4.2.1.	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁾	26430	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.1	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.4.4.1.	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26440	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26441	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования	26442	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.4.5.1.	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26450	X	X	779 982,92	471 540,00	1 596 540,00	0	0
1.4.5.1.	из них ²⁾	26451	X	X	779 982,92	471 540,00	1 596 540,00	0	0
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1	X	X	0,00	0,00	0,00	0	0
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26452	X	X	0,00	0,00	0,00	0	0
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510	X	X	1 580 127,36	2 876 540,00	2 896 540,00	0	0
3.	в том числе по году закупки:	26610	X	X	0,00	0,00	0,00	0	0
3.	в том числе по году закупки:	26610	X	X	0,00	0,00	0,00	0	0

Руководитель МКУ «ЦБ УО

О.А. Булл

Исполнитель

А.А. Токимова 3.04.22

2023 г.

Кисленицкий, Сергей Владимирович, начальник Управления образования

Кисленицкий, Сергей Владимирович, заместитель заместителя директора — (участник)

О.В. Казимир

(расшифровка подписи)

