

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая

(наименование должности уполномоченного лица)

Ленинградский район

(наименование органа-учредителя(учреждения))

Г.М.Гайдамака

(подпись)

"23" 20 23 год



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

"22 " 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
единица измерения: руб.		ИНН	2341012151
		КПП	234101001
		по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Сумма, всего

Инициальное наименование	Код Стром	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	На 2023 г. текущий финансовый год	в том числе:		в том числе:		в том числе:		20.00	20.01	20.02	На 2024 год первый год планового периода	На 2025 год второй год планового периода
					Муниципальный бюджет	Муниципальный бюджет	Муниципальный бюджет	Муниципальный бюджет	Муниципальный бюджет	Муниципальный бюджет					
Остаток средств на начало текущего финансового года*	0001	X	X	47 936,38	24 167,12	24 167,12	15 090,16	15 090,16	8 679,10	6 911,08	0,00	1 768,02			
Остаток средств на конец текущего финансового года*	0002	X	X	0,00											
Доходы, всего:	1000	X	X	7 899 496,53	6 752 496,53	3 155 414,28	3 597 082,25	70 000,00	1 077 000,00	1 077 000,00	0,00	0,00	0,00	6 715 944,00	6 735 944,00
в том числе:	1100	120		0,00	0,00		0,00								
доходы от собственности, всего	1110			0,00	0,00		0,00								
в том числе:	1200	130	X	7 829 496,53	6 752 496,53	3 155 414,28	3 597 082,25	0,00	1 077 000,00	1 077 000,00	0,00	0,00	0,00	6 715 944,00	6 735 944,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130													
в том числе:	1210	130	131	7 829 496,53	6 752 496,53	3 155 414,28	3 597 082,25	0,00	1 077 000,00	1 077 000,00	0,00	0,00	0,00	6 715 944,00	6 735 944,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131												
доходы от оказания платных услуг	1230	130		0,00	0,00		0,00								
доходы от штрафов, пеней, и иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00		0,00								
в том числе:	1310	140		0,00	0,00		0,00								
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	0,00	0,00		0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:	1410	150	152	70 000,00	0,00		70 000,00								
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1411	150	155	0,00	0,00		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 ценными бумагами	1900			0,00	0,00		0,00								
в том числе:	1980	X	X	0,00	0,00		0,00								
прочие поступления, всего*	1980	X	X	0,00	0,00		0,00								
Увеличение остатков денежных средств за счет операций дотировочной задолженности прошлых лет	1981	510	X	0,00	0,00		0,00								

Ресурсы, всего:	2000	x	x	7 932 342,75	6 776 663,65	3 179 581,40	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
в том числе:																
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
в том числе:																
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				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							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00	0,00			0,00	0,00							
в том числе:																
Прочие работы, услуги		112	226	0,00	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 поручений	2130	113														
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения, 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:																
На выплаты по оплате труда	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 иные выплаты работникам	2142	119	226	0,00	0,00			0,00	0,00							
в том числе:																
на выплаты работникам	2143	119	346													
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131														
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зачисляемые от резерва денежного довольствия	2160	133														
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134														
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139														
в том числе:																
на оплату труда стажеров	2181	139														
социальные и иные выплаты населению, 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:																
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00			0,00	0,00							
на ижд.																
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	24 433,42	0,00			24 433,42	24 433,42							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств в специализированного фонда	2220	340														
на предоставление физических лиц за достижения в области науки, искусства, образования, культуры и техники, а также на предоставление грантов, с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350														

расхода за топливо электро	247	223 01.01	969 529,75	969 529,75	969 529,75		0,00	0,00										900 000,00	900 000,00
оплата за газ	247	223 01.02	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00										450 000,00	450 000,00
оплата за электроэнергию	247	223 02.00	371 029,58	371 029,58	371 029,58		0,00	0,00										75 000,00	75 000,00
оплата за коммунальные и жилищно-коммунальные услуги	244	223 03.00	77 931,61	77 931,61	77 931,61		0,00	0,00											
прочие плата за пользование имуществом	244	224	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00										130 000,00	130 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	174 287,04	174 287,04	174 287,04		0,00	0,00											
прочие работы и услуги	243	225	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00											
прочие работы и услуги	244	226	2 291 716,96	1 328 037,88	1 252 819,73		0,00	0,00										963 679,08	961 911,08
	243	226	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00										0,00	0,00
строительство	244	227	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00											
	244	310	30 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00										30 000,00	30 000,00
увеличение стоимости основных средств	243	310	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00											
	244	341	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00											
Увеличение стоимости деверственных препаратов и материалов, применяемых в жилищных целях	243	340	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00											
	244	340	121 055,83	29 055,83	25 725,83		0,00	0,00										92 000,00	92 000,00
увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	244	342	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00											
	243	343	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00											
увеличение стоимости финансовых вложений	243	344	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00											
	244	344	42 004,83	4,83	4,83		0,00	0,00										42 000,00	42 000,00
увеличение стоимости легковых автомобилей	244	345	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00										50 000,00	50 000,00
	244	346	79 051,00	29 051,00	25 721,00		0,00	0,00										50 000,00	50 000,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	349	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00											
	244	349	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00											
увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	349	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00											
	244	349	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00											
Услуги такси для целей капитальных вложений	244	228	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00											
	244	400	2650	0,00	0,00		0,00	0,00										0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, в том числе:	2651	406	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00											
	2651	406	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00											
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00											
	2652	407	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00											
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	3000	100	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00										0,00	0,00
	3010	100	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00										0,00	0,00
Налог на прибыль	3010	100	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00											
	3020	100	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00											
налог на имущество организаций	3030	100	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00											
	3030	100	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00											
прочие налоги, уплачиваемые физлицами	4000	x	15 090,16	0,00	0,00		0,00	0,00										0,00	0,00
	4010	x	15 090,16	0,00	0,00		0,00	0,00										0,00	0,00
Взносы и бюджет средств бюджета	4010	610	15 090,16	0,00	0,00		0,00	0,00											
	4010	610	15 090,16	0,00	0,00		0,00	0,00											

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

№ п/п	Наименование показателя	коды строк	год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ¹⁾	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)		
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	0
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁾	26000	x		4 044 550,77	2 876 540,00	2 896 540,00		0
	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 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) ²⁾	26100	x	x	0,00	0,00	0,00		0
	в том числе:								
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ²⁾	26200	x	x	0,00	0,00	0,00		0
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с уче- том требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ²⁾	26300	x	x	2 438 702,41	0,00	0,00		0
	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 ¹⁾	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 ²⁾	26400	x	x	1 605 848,36	2 876 540,00	2 896 540,00		0
	в том числе:								
1.4.1.	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение исполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	825 865,44	2 405 000,00	1 300 000,00		0
	в том числе:								
1.4.1.1.	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	825 865,44	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 Бюджетного кодекса 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	0,00	0
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁾	26422	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ²⁾	26430	X	X	0,00	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	0,00	0
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	X	779 982,92	471 540,00	1 596 540,00			0
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	X	779 982,92	471 540,00	1 596 540,00			0
	из них: ³⁾	26451.1	X	X	0,00	0,00	0,00			0
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	X	0,00	0,00	0,00			0
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	X	1 605 848,36	2 876 540,00	2 896 540,00			0
	в том числе по году закупки:	26510	2023	X						0
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	X	0,00	0,00	0,00			0
	в том числе по году закупки:	26610	2023	X						0

Руководитель МКУ «ЦБ УО»

О.А.Булд.

Исполнитель

А.А.Томилова 3-94-22



Исполнительный обязанности начальника Управления образования

О.В.Казмир
(расшифровка подписи)

2023 г.