

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая

(наименование должности, уполномоченного лица)

Ленинградский район

(наименование органа-учредителя(учреждения))

Г.М.Гайдамака

(подпись)

2023 год



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

"13 " 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

Сумма, всего

Описание средств на выделенный финансовый год*	Код Строчка	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	На 2023 г. текущий финансовый год	в том числе:		в том числе:		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности	Средства от доплат (платные)	Средства за доплату (платные)	Средства на функционирование и развитие образовательного учреждения (костя)	На 2024 год первый год планового периода	На 2025 год первый год планового периода
					выполнение муниципального задания	муниципальный вид бюджет	субсидии на осуществление основных расходов	субсидии на иные цели						
Остаток средств на выделенный финансовый год*	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		
Доходы, всего:	0002	X	X	0,00										
Доходы, всего:	1000	X	X	7 865 775,53	6 718 775,53	3 121 693,28	3 597 082,25	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			0,00	0,00		0,00							
в том числе:	1110			0,00	0,00		0,00							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	X	7 795 775,53	6 718 775,53	3 121 693,28	3 597 082,25	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:	1210	130	131	7 795 775,53	6 718 775,53	3 121 693,28	3 597 082,25	0,00	1 077 000,00	1 077 000,00	0,00	0,00	6 715 944,00	6 735 944,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета федерального, областного, городского, краевого, областного, городского, районного (городского) государственного учреждения	1220	130	131	0,00										
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 ассигнования поступлений, всего	1400	150	150	0,00	0,00		0,00					0,00	0,00	
в том числе:	1410	150	152	70 000,00	0,00		70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1411	150	155	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)														
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0,00	0,00		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:				0,00	0,00		0,00							
прочие поступления, всего*	1980	X		0,00	0,00		0,00							
иные:	1981	510	X	0,00	0,00		0,00							

Расход, всего:	2000	x	x	7 898 621,75	6 742 942,65	3 145 860,40	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
в том числе:	2100	x	x	3 816 974,54	3 771 407,96	261 873,86	3 599 534,10	45 566,58	45 566,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 788 000,00	3 788 000,00
На выплаты персоналу, всего	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	
оплата труда,																
в том числе:																
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			
в том числе:																
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе:																
Прочие работы, услуги		112	226	0,00	0,00			0,00	0,00	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 учредителей, для выполнения отдельных поручений	2130	113														
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учредителей, 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 работников	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	
в том числе:																
на иные выплаты работникам	2142	119	226	0,00	0,00			0,00	0,00							
в том числе:																
на иные выплаты работникам	2143	119	346													
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131														
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133														
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание	2170	134														
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подпадающим обложению страховыми взносами	2180	139														
в том числе:																
на оплату труда стажеров	2181	139														
социальные и иные выплаты наследованию, 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	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							
в том числе:																
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							
на выплаты стипендий, обеспечение иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340														
на предоставление 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														

оплата за покупку электроэнергии	247	223 01,01	969 529,75	969 529,75	969 529,75			0,00										900 000,00	900 000,00
оплата за газ	247	223 01,02	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										75 000,00	75 000,00
<i>оплата за обслуживание и обслуживание: АЭС</i>																			
аренда плат за пользование имуществом	244	223 03,00	77 931,61	77 931,61	77 931,61			0,00											
	244	224	0,00	0,00	0,00			0,00											
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	174 287,04	174 287,04	174 287,04			0,00										130 000,00	130 000,00
	243	225	0,00	0,00	0,00			0,00											
прочие работы и услуги	244	226	2 283 716,96	1 320 032,88	1 244 819,73			0,00										1 300 000,00	1 300 000,00
	243	226	0,00	0,00	0,00			0,00											
	244	227	0,00	0,00	0,00			0,00											
страхование	244	310	30 000,00	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											
Увеличение стоимости деверственных препаратов и материалов, приобретенных в бюджетных целях																			
	244	341	0,00	0,00	0,00			0,00											
увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	243	340	0,00	0,00	0,00			0,00											
приобретение производственных запасов	244	340	95 334,83	3 334,83	4,83			0,00										0,00	0,00
	244	342	0,00	0,00	0,00			0,00											
приобретение ГСМ	244	343	0,00	0,00	0,00			0,00											
	243	344	0,00	0,00	0,00			0,00											
увеличение стоимости строительных материалов	244	344	42 004,83	4,83	4,83			0,00										0,00	0,00
	244	345	0,00	0,00	0,00			0,00										0,00	0,00
увеличение стоимости легкого транспорта	244	346	53 330,00	3 330,00	4,83			0,00										50 000,00	50 000,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	349	0,00	0,00	0,00			0,00											
увеличение стоимости прочих материальных запасов обособленного подразделения	244	349	0,00	0,00	0,00			0,00											
Услуги работы для целей капитальных вложений																			
	244	228	0,00	0,00	0,00			0,00											
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, в том числе:	2650	400	0,00	0,00	0,00			0,00										0,00	0,00
Приобретение объектов недвижимого имущества (здания, сооружения, земельные участки, иные объекты недвижимости)	2651	406	0,00	0,00	0,00			0,00											
в том числе:																			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	0,00	0,00	0,00			0,00										0,00	0,00
Выплата, увеличение долга, в том числе:	3000	100	0,00	0,00	0,00			0,00										0,00	0,00
Налог на прибыль	3010		0,00	0,00	0,00			0,00											
налог на добавленную стоимость	3020		0,00	0,00	0,00			0,00											
прочие налоги, увеличение долга	3030		0,00	0,00	0,00			0,00											
Прочие выплаты, в том числе:	4000	x	15 090,16	0,00	0,00			0,00										0,00	0,00
Возврат и бюджет средств субсидии	4010	610	15 090,16	0,00	0,00			15 090,16										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 классификации и Российской Федерации ¹⁾	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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁾	26000	x	4.1	4 010 829,77	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 2013г. № 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
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 ¹⁾	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 ³⁾	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 ¹⁾	26400	x	x	1 572 127,36	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	792 144,44	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	792 144,44	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 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.	и соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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 ¹⁰¹	26430	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.4.4.	из них ¹⁰¹	26430.1	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.4.4.1.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.4.4.2.	и 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 ¹⁰¹	26451.1	X	X	0,00	0,00	0,00			0
1.4.5.2.	и 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	1 572 127,36	2 876 540,00	2 896 540,00			0
	в том числе по году закупки:	26510	2023	X						
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						

Руководитель МКУ «ЦБ УО»

Исполнитель

2023 г.

Исполняющий обязанности начальника управления образования

(подпись)

О.В.Казимир
(подпись)

