

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая
(наименование должности уполномоченного лица)
Ленинградский район
(наименование органа-учредителя(учреждения))
Г.М.Гайдамака
(подпись)
20 22 12 2023 г.



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

"20 " декабря 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 операций по плану бюджетной организации	Код Строк	Код по бюджетной классификации	Код по классификации административно-территориальной единицы	На 2023 г. текущий финансовый год	в том числе: субсидии на выполнение муниципального задания	в том числе: муниципальные задания	в том числе: субсидии на осуществление основных функций органов местного самоуправления	в том числе: субсидии на иные цели	в том числе: Преставление мер социальной поддержки лицам, оплатившим отчисления и отчисления	в том числе: субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности	Средства от доклада (прибыли) в размере 75% и 25%	Средства за депозитные операции	Средства на финансирование и развитие образования	На 2024 год первый год планового периода	На 2025 год второй год планового периода
Остаток средств на начало периода (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				
Остаток средств на конец периода (финансовый год)	0002	X	X	0,00												
Доходы, всего:	1000	X	X	8 421 896,49	7 247 896,49	3 193 077,78	97 000,00	97 000,00	0,00	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			0,00	0,00		0,00	0,00								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		X	8 324 896,49	7 247 896,49	3 193 077,78	0,00	0,00	1 077 000,00	1 077 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 715 944,00	6 735 944,00
в том числе:	1110			0,00	0,00											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета муниципального образования, создавшего учреждение	1210		130			3 193 077,78										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220		130													
доходы от оказания платных услуг	1230		130													
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		140													
в том числе:	1310		140													
бюджетные целевые поступления, всего	1400		150													
в том числе:	1410		150													
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением счетов государственного управления и организаций государственного сектора)	1411		150													
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420		150													
прочие доходы, всего	1500		180													
доходы от операций с активами, всего	1900															
в том числе:																
прочие поступления, всего*	1980	X														
на инв.	1981	X														
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата депозитной доходности прошлых лет																

Расходы, всего:	2000	x	x	8 564 742,71	7 277 063,61	3 217 244,90	4 054 818,71	97 000,00	97 000,00	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	4 287 652,81	4 215 086,23	264 005,36	3 951 080,87	72 566,58	72 566,58	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	3 225 713,33	3 235 713,33	201 947,31	3 123 766,02	0,00	0,00					3 000 000,00	3 000 000,00	
оплаты труда																
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							
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	72 566,58	0,00			72 566,58	72 566,58					88 000,00	88 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных поручений	2130	113														
выпосы по объективному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения, всего	2140	119	x	878 898,44	878 898,44	60 741,86	818 156,58	0,00	0,00					700 000,00	700 000,00	
в том числе:																
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	878 898,44	878 898,44	60 741,86	818 156,58	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							
дополнение доплаты по численности и отпусков, начисляемых социальным работникам, имеющим специальное звание, зависящее от размера денежного довольствия	2143	119	346													
расходы на выплаты вознаграждения и отпусков, начисляемых социальным работникам, имеющим специальное звание, зависящее от размера денежного довольствия	2160	133														
иные выплаты вознаграждения и отпусков, начисляемых социальным работникам, имеющим специальное звание	2170	134														
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139														
в том числе:																
на оплату труда страховых	2181	139														
социальное и иные выплаты налогоплательщикам	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 правительственных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00			0,00	0,00							
на ипк:																
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 да счет средств стипендиального фонда	2220	340														
на предоставление финансовых aid 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														

иные выплаты населению	2240	360																		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	X	45 892,02	45 892,00	45 892,00	45 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 404,00	51 404,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	45 892,00	45 892,00	45 892,00			0,00										51 404,00	51 404,00
иные налоги (налог/сборы в состав доходов) и сборы бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственная пошлина	2330	852	291	0,00	0,00				0,00											
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	0,00	0,00	0,00			0,00											
	2340	853	291	0,00					0,00											
	2350	853	292	0,02					0,00					0,02					0,02	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2360	853	295	0,00					0,00											
из них:	2400	X																		
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613																		
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420 *	623																		
гранты, предоставляемые другим некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634																		
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810																		
высоки в международные организации	2450	862																		
платежи в целях обеспечения реализации программы с участием иностранных инвесторов (государств и международных организациями)	2460	863																		
иные выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности Учреждения	2520	831		0,00	0,00				0,00											
ПРОЦЕНТЫ НА ДОЛГОВЫЕ ТОВАРЫ, РАБОТУ, УСЛУГИ	2610	X	X	4 096 764,46	3 011 085,38	2 907 347,54	103 737,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 876 540,00	2 896 540,00
в том числе:				0,00	0,00				0,00											
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00				0,00											
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00				0,00											
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0	0,00	0,00				0,00											
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		4 096 764,46	3 011 085,38	2 907 347,54	103 737,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 876 540,00	2 896 540,00
из них				0,00					0,00											
Услуги связи	244	221		8 112,57	8 112,57		8 112,57	0,00	0,00										21 540,00	21 540,00
Коммунальные услуги, всего	244	223		1 318 490,94	1 318 490,94	1 318 490,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 000,00	1 425 000,00

оплата за электроэнергию	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	271 029,58	271 029,58	271 029,58	0,00	0,00											75 000,00	75 000,00
оплата за инвентаризацию и восстановление лесов																			
арендная плата за пользование имуществом	244	223 03,00	77 931,61	77 931,61	77 931,61	0,00	0,00												
работы, услуги по содержанию имущества	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	244	225	174 287,04	174 287,04	174 287,04	0,00	0,00											130 000,00	130 000,00
	243	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
прочие работы и услуги	244	226	2 375 394,08	1 411 715,00	1 319 419,73	0,00	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	0,00	0,00												
строительство	244	227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
увеличение стоимости основных средств	244	310	99 424,00	69 424,00	69 424,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00										
	243	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
Увеличение стоимости дефицитных препаратов и материалов, приобретенных в медицинских целях																			
	244	341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
увеличение стоимости материальных запасов,	243	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
в том числе:	243	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
приобретение, производство	244	340	121 055,83	29 055,83	25 725,83	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	244	342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
приобретение ИСУ	244	343	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	243	344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
увеличение стоимости приобретенных материалов	244	344	42 004,83	4,83	4,83	0,00	0,00	0,00	0,00										
	244	345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00										
увеличение стоимости лизинговых активов	244	345	79 051,00	29 051,00	25 721,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00										
приобретение прочих материальных запасов	244	346	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												
Услуги работы для целей капитальных вложений																			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2650	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
всего	2650	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
в том числе:																			
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями																			
выплаты, увеличивающие долю, квоты	3000	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
в том числе:	3010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
налоги на имущество организаций	3020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
прочие налоги, увеличивающие долю,	3030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
прочие выплаты, квоты	4000	x	15 090,16	0,00	0,00	0,00	0,00	15 090,16	15 090,16	0,00	0,00	0,00	0,00						
возраст и бюджет средств субсидии	4010	610	15 090,16	0,00	0,00	0,00	0,00	15 090,16	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			
					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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁾	26000	4	4.1	4 096 764,46	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) ¹⁾	26100	X	X	0,00	0,00	0,00	0
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁾	26200	X	X	0,00	0,00	0,00	0
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом преобразования Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁾	26300	X	X	2 141 954,74	0,00	0,00	0
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ¹⁾	26310	X	X	2 141 954,74	0,00	0,00	0,00
1.3.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.1	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом преобразования Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁾	26400	X	X	1 954 809,72	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 и том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	X	X	1 174 826,80	2 405 000,00	1 300 000,00	0
1.4.1.1		26411	X	X	1 174 826,80	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
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? из них: №1	26430	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.4.4.	за счет средств областного бюджета	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	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 из них: №1	26450	X	X	779 982,92	471 540,00	1 596 540,00	0	
1.4.5.1.		26451	X	X	779 982,92	471 540,00	1 596 540,00	0	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1	X	X	0,00	0,00	0,00	0	
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26452	X	X	0,00	0,00	0,00	0	
2.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году закупки:	26500	X	X	1 954 809,72	2 876 540,00	2 896 540,00	0	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году закупки:	26600	X	X	0,00	0,00	0,00	0	
		26610	2023	X	0,00	0,00	0,00	0	

Руководитель МКУ «ЦБ ХОА

О.А.Бул

Исполнитель


 (подпись, номер таб. № 149)
 А.А.Токмукова 3-94-72

