



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

"08" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя

МКУ "Управление образованием администрации муниципалитета муниципального образования
Успенский район"

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №18
муниципального образования Успенский район

Единица измерения: руб.

КОДЫ
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	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
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	150 924,95			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000	X		5 867 088,00	5 182 766,68	5 542 100,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		5 139 052,00	4 497 132,00	3 969 632,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		5 139 052,00	4 497 132,00	3 969 632,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		449 640,00	408 834,68	1 295 668,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150		449 640,00	408 834,68	1 295 668,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900			1 596,00			
в том числе:							

прочие поступления, всего	1980	130	276 800,00	276 800,00	276 800,00	
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				X
Расходы, всего:	2000	X	6 018 012,95	5 182 766,68	5 542 100,00	
в том числе:						
на выплату персоналу, всего	2100	X	4 293 310,87	3 786 300,00	3 784 800,00	X
в том числе:						
оплата труда	2110	111	3 246 047,83	2 848 600,00	2 848 600,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	70 439,00	77 500,00	76 000,00	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	976 824,04	860 200,00	860 200,00	
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	976 824,04	860 200,00	860 200,00	X
на иные выплаты работникам	2142	119				X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников имеющих специальные звания	2150	131				X
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133				X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	0,00	0,00	0,00	X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139				X
в том числе:						
на оплату труда стажеров	2181	139				X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	24 000,00	20 000,00	25 000,00	X
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	24 000,00	20 000,00	25 000,00	X
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	24 000,00	20 000,00	25 000,00	X
выплаты 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
иные выплаты населению	2240	360				X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	1 050,72	2 500,00	2 500,00	X
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	972,00	2 000,00	2 000,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	78,72	500,00	500,00	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X	0,00	0,00	0,00	X
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				X
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				
взносы в международные организации	2450	862				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				
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	2600	X	1 699 651,36	1 373 966,68	1 729 800,00	

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
	в том числе:								
	закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
	закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			1 452 739,32	1 102 066,68	1 457 900,00	
	закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246						
	закупка энергетических ресурсов	2660	247			246 912,04	271 900,00	271-900,00	
	капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400			0,00	0,00	0,00	
	в том числе:								
	приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406						
	строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407						
	специальные расходы	2800	880						
	Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100			0,00	0,00	0,00	X
	в том числе:								
	налог на прибыль	3010							X
	налог на добавленную стоимость	3020							X
	прочие налоги, уменьшающие доход	3030							X
	Прочие выплаты, всего	4000	X			0,00	0,00	0,00	X
	из них:								
	возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						X
									X

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	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	3	4	4.1	4.2	1 699 651,36	1 373 966,68	7	8
1	в том числе:	26000	X					1 729 800,00	
	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)	26100	X						
1.1.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X						
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X			13 762,66			
1.3.	в том числе:	26310	X	X					
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1							
	из них:	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	X					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X			1 685 888,70	1 373 966,68	1 729 800,00	

1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			1 341 292,70	1 080 500,00	553 000,00
	в том числе:							
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X			1 341 292,70	1 080 500,00	553 000,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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			66 200,00	16 666,68	900 000,00
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X			66 200,00	16 666,68	900 000,00
	из них:	26421.1						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X					
	из них:	26430.1	X					
	из них:	26430.2						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X			0,00	0,00	0,00
	в том числе:							
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			278 396,00	276 800,00	276 800,00
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X			278 396,00	276 800,00	276 800,00
	из них:	26451.1	X					
	из них:	26451.2						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452						
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствующем с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X			1 685 888,70	1 373 966,68	1 729 800,00
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510		2023				
2.2.	в том числе по году начала закупки:	26520		2024				
2.3.	в том числе по году начала закупки:	26530		2025				
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствующем с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X			0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610				0,00	0,00	0,00

Исполнитель Ведущий специалист, экономист по финансовой работе МКУ "ЦБ-1" (должность)

Е.П. Литовченко (фамилия, инициалы)

5-68-83 (телефон)

СОГЛАСОВАНО

И.о. заместителя главы администрации по социальному комплексу

Ю.Ю. Вловина (подпись)

(расшифровка подписи)

"08" декабря 2023 г.