

Копию от 2024

Утверждаю:
Заведующий МДОБУ "Детский сад № 18"

Е. М. Саблина
3 11 Саблина
20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов)

от 26 12 20 23 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление образования администрации города Бузулука

Учреждение Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение города Бузулука "Детский сад № 18"

Единица измерения руб.

Коды	
Дата	26.12.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	5603010745
КПП	560301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 23 г текущий финансовый год	на 20 24 г первый год планового периода	на 20 25 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	188 586,11			x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				x
Доходы, всего:	1000	x		32 736 645,31	30 237 278,00	30 237 278,00	x
в том числе							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	x
в том числе							
доходы от сдачи имущества в аренду	1110	120	121				x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		30 037 345,31	27 587 058,00	27 587 058,00	x
в том числе							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	25 147 811,00	23 047 058,00	23 047 058,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 23 г текущий финансовый год	на 20 24 г первый год планового периода	на 20 25 г второй год планового периода	на пределах планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от оказания платных услуг	1220	130	131	4 889 534,31	4 540 000,00	4 540 000,00	х
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					х
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 699 300,00	2 650 220,00	2 650 220,00	х
в том числе от субсидии на иные цели	1400	150	152	2 699 300,00	2 650 220,00	2 650 220,00	х
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	х
в том числе							
доходы, получаемые государственными (муниципальными) учреждениями из соответствующих бюджетов, от субсидии на иные цели	1510	180					х
прочие поступления, всего	1900	х		0,00	0,00	0,00	х
из них							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1901	510					х
Расходы, всего	2000	х		32 925 231,42	30 237 278,00	30 237 278,00	х
в том числе							
на выплаты персоналу, всего	2100	110		23 670 461,00	21 157 458,00	21 157 458,00	х
фонд оплаты труда	2110	111		18 168 185,28	16 250 555,28	16 250 555,28	х
в том числе							
оплата труда	2110	111	211	18 132 485,28	16 250 555,28	16 250 555,28	х
оплата за первые три дня пособий по временной нетрудоспособности, НДФЛ	2110	111	266	35 700,00	0,00	0,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		16 250,00	0,00	0,00	х
в том числе							
иные выплаты - суточные	2120	112	212	4 000,00			х
проезд, проживание в командировках	2120	112	226	12 250,00			х
компенсационная выплата по уходу за ребенком до 3-х лет, выходное пособие в связи с ликвидацией организаций или сокращением численности или штата работников организаций	2120	112	266				х
летняя занятость	2120	112	296				х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	х
в том числе							
выплаты тренерам, спортсменам, учащимся, привлекаемым для участия в спорт мероприятиях, олимпиадах (питание, проезд, проживание)	2130	113	226				х
иные выплаты текущего характера физическим лицам (вознаграждение детям и др.)	2130	113	296				х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	5 486 025,72	4 906 902,72	4 906 902,72	х
в том числе							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 486 025,72	4 906 902,72	4 906 902,72	х
на иные выплаты работникам	2142	119	345				х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		116 890,66	116 740,00	116 740,00	х
из них							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	116 740,00	116 740,00	116 740,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 23 г текущий финансовый год	на 20 24 г первый год планового периода	на 20 25 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290				x
в том числе:							
загрязнение окружающей среды, сборы в установленных законодательством РФ случаях	2330	853	291				x
штрафы, пени за несвоевременную уплату налогов, сборов, страховых взносов	2330	853	292				x
компенсация за задержку зарплаты	2330	853	296	150,66			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	240		9 137 879,76	8 963 080,00	8 963 080,00	x
в том числе:							
	2610	241					x
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					x
закупку товаров, работ, услуг капитального ремонта		243	226				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244		7 609 620,52	7 394 080,00	7 394 080,00	x
в том числе:							
услуги связи		244	221	21 600,00	21 600,00	21 600,00	x
транспортные услуги		244	222				x
коммунальные услуги		244	223	380 964,00	371 000,00	371 000,00	x
услуги по содержанию имущества		244	225	134 700,00	134 700,00	134 700,00	x
прочие работы, услуги		244	226	6 821 785,32	6 584 979,22	6 584 979,22	x
основные средства		244	310	66 145,78	153 000,00	153 000,00	x
увеличение стоимости лекарственных препаратов		244	341				x
увеличение стоимости продуктов питания		244	342				x
увеличение стоимости ГСМ		244	343				x
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	345,00			x
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	64 279,64			x
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	119 800,78	119 800,78	119 800,78	x
увеличение стоимости материальных запасов для целей кап. вложений		244	347		9 000,00	9 000,00	x
увеличение стоимости материальных запасов однократного применения		244	349				x
Закупка энергетических ресурсов, коммунальные услуги	2640	247	223	1 528 259,24	1 569 000,00	1 569 000,00	x
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	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				
				на 20 23 г (текущий финансовый год)	на 20 24 г (первый год планового периода)	на 20 25 г (второй год планового периода)	за предстоящий плановый период	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	2	3	4	5	6	7	8
1	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) ¹²	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	3 389 479,46				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	5 748 400,30	8 963 080,00	8 963 080,00		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 814 600,00	2 210 600,00	2 210 600,00		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 814 600,00	2 210 600,00	2 210 600,00		
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	2 582 560,00	2 533 480,00	2 533 480,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	2 582 560,00	2 533 480,00	2 533 480,00		
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					
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00		
1.4.4.1	в том числе: 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	4 740 719,76	4 219 000,00	4 219 000,00		
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	4 740 719,76	4 219 000,00	4 219 000,00		
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки	26500	x	5 748 400,30	8 963 080,00	8 963 080,00	
		26510	2023	5 748 400,30	8 271 033,48	569 800,00	
			2024				
	2025						
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки	26600	x	0,00	0,00	0,00	
			2023				
			2024				
		26610	2025				

(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий
(должность)

(подпись)

Е.М.Саблина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист I кат

(должность)

Зацепина Н.Н.
(фамилия, инициалы)

35-282
(телефон)

26 12 2023 г

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования администрации города Бузулука

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Т.Д.Чигарева
(расшифровка подписи)

26 12 2023 г