

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 15 "Аленушка"

(наименование должности руководителя
учреждения, (руководителя ГРБС))

И.В. Матюшкина

И.В. Матюшкина

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 28 » 09

2023г.

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

от « _____ » _____ 2023г.

Главный распорядитель бюджетных средств

МКУ "Управление образования администрации городского округа "Город Лесной"

Учреждение:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

Детский сад № 15 "Аленушка" присмотра и оздоровления"

Единица измерения: руб.

| | КОДЫ |
|---------------------|---------------|
| Дата | 27.09.2023 г. |
| по Сводному реестру | |
| глава по БК | 906 |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | 6630007133 |
| КПП | 668101001 |
| | |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма | | | |
|--|-------------|---|----------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | на 2023г. текущий финансовый год | на 2024г. первый год планового периода | на 2025г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | X | 1 420 955,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | X | 512,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Поступления всего | 1000 | | 28 894 224,22 | 25 353 273,72 | 25 812 073,72 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | 1110 | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 25 777 940,46 | 25 353 273,72 | 25 812 073,72 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета | 1210 | 130 | 22 907 500,00 | 22 555 500,00 | 23 014 300,00 | 0,00 |
| от приносящей доход деятельности | 1220 | 130 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | 1310 | 140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 3 015 226,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: целевые субсидии | 1410 | 150 | 3 015 226,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | 1510 | 180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | 1910 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие поступления, всего | 1980 | X | 101 057,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | 101 057,13 | 0,00 | 0,00 | X |
| Расходы, всего | 2000 | X | 29 819 648,13 | 25 353 273,72 | 25 812 073,72 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | X | 20 088 647,10 | 20 776 005,63 | 20 979 959,08 | X |
| в том числе: | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 15 512 861,68 | 16 074 526,38 | 16 231 172,66 | X |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 4 575 785,42 | 4 701 479,25 | 4 748 786,42 | X |
| в том числе: | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 4 575 785,42 | 4 701 479,25 | 4 748 786,42 | X |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| в том числе: | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| из них: | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 43 069,27 | 40 834,00 | 40 834,00 | X |
| из них: | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 40 834,00 | 40 834,00 | 40 834,00 | X |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 2 235,27 | 0,00 | 0,00 | X |
| 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 учреж | 2520 | 831 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | X | 9 687 931,76 | 4 536 434,09 | 4 791 280,64 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества | 2630 | 243 | 1 613 163,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 6 528 597,20 | 3 869 551,69 | 4 097 099,11 | 0,00 |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 1 546 171,41 | 666 882,40 | 694 181,53 | 0,00 |
| капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего | 2700 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями | 2710 | 406 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями | 2720 | 407 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| в том числе: | | | | | | |
| налог на прибыль | 3010 | 110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | 110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | 110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | | 495 019,51 | 0,00 | 0,00 | X |
| из них: | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Главный бухгалтер

главный бухгалтер МКУ "ФХУ"

(должность)

(подпись)

О.В. Касаткина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист МКУ "ФХУ"

(должность)

(подпись)

С.В. Зинченко

(расшифровка подписи)

6-92-87

(телефон)

« 27 » _____ 2023г.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник МКУ "Управление образования"

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

А.П. Парамонов

(расшифровка подписи)

« 27 » _____ (подпись)

« 27 » _____ 2023г.

СОГЛАСОВАНО:

Расшифровка к поступлениям и выплатам

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма | | | |
|--|-------------|---|----------------------------------|---|--|--|
| | | | на 2023г. текущий финансовый год | в т.ч. за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | в т.ч за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | в т.ч за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | X | 1 420 955,44 | 638 362,65 | 0,00 | 713 845,76 |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | X | 512,02 | 0,00 | 0,00 | 512,02 |
| Поступления, всего | 1000 | | 28 894 224,22 | 22 907 500,00 | 3 015 226,63 | 2 971 497,59 |
| в том числе: доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | 1110 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 25 777 940,46 | 22 907 500,00 | 0,00 | 2 870 440,46 |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета | 1210 | 130 | 22 907 500,00 | 22 907 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| от приносящей доход деятельности | 1220 | 130 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | 1310 | 140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 3 015 226,63 | 0,00 | 3 015 226,63 | 0,00 |
| в том числе: целевые субсидии | 1410 | 150 | 3 015 226,63 | 0,00 | 3 015 226,63 | 0,00 |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | 1510 | 180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | 1910 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие поступления, всего | 1980 | X | 101 057,13 | 0,00 | 0,00 | 101 057,13 |
| из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | 101 057,13 | 0,00 | 0,00 | 101 057,13 |
| Расходы, всего | 2000 | X | 29 819 648,13 | 23 545 862,65 | 3 015 226,63 | 3 258 558,85 |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего | 2100 | X | 20 088 647,10 | 20 088 647,10 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | 15 512 861,68 | 15 512 861,68 | 0,00 | 0,00 |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 4 575 785,42 | 4 575 785,42 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 4 575 785,42 | 4 575 785,42 | 0,00 | 0,00 |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | 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 |
| из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 43 069,27 | 41 435,27 | 0,00 | 1 634,00 |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 40 834,00 | 39 200,00 | 0,00 | 1 634,00 |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 2 235,27 | 2 235,27 | 0,00 | 0,00 |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | X | 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 | 0,00 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | X | 9 687 931,76 | 3 415 780,28 | 3 015 226,63 | 3 256 924,85 |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества | 2630 | 243 | 1 613 163,15 | 0,00 | 1 613 163,15 | 0,00 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 6 528 597,20 | 2 204 593,49 | 1 402 063,48 | 2 921 940,23 |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 1 546 171,41 | 1 211 186,79 | | 334 984,62 |
| капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего | 2700 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями | 2710 | 406 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями | 2720 | 407 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: 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, уменьшающие доход | 3030 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | | 495 019,51 | 0,00 | 0,00 | 426 272,48 |
| из них: возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: уменьшение остатков денежных средств за счет полученных предварительных платежей (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года | | | 428 507,75 | 2 235,27 | 0,00 | 426 272,48 |

Исполнитель

экономист МКУ "ФХУ"
(должность)

(подпись)

С.В.Зинченко
(фамилия, инициалы)

6-92-87
(телефон)

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

| Номер строки | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Уникальный код | Сумма | | | |
|--------------|---|--------------|--------------------|--|----------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | | на 2023г. (текущий финансовый год) | на 2024г. (первый год планового периода) | на 2025г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1. | 4.2. | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего | 26000 | X | | | 9 687 931,76 | 4 536 434,09 | 4 791 280,64 | 0,00 |
| 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» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) | 26100 | X | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | 3 449 100,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ | 26310 | X | | | 3 449 100,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | из них: | 26310.1 | X | | | | | | |
| | из них: | 26310.2 | X | | | | | | |
| 1.3.2. | в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ | 26320 | X | | | | | | |
| 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 | | | 6 238 831,05 | 4 536 434,09 | 4 791 280,64 | 0,00 |
| 1.4.1. | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 26410 | X | | | 1 353 164,82 | 1 740 294,37 | 1 995 140,92 | 0,00 |
| 1.4.1.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | X | | | 1 353 164,82 | 1 740 294,37 | 1 995 140,92 | 0,00 |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | X | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | X | | | 3 015 226,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | X | | | 3 015 226,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2.1.1 | из них: | 26421.1 | X | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | X | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | X | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3.1 | из них: | 26430.1 | X | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3.2 | из них: | 26430.2 | X | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26440 | X | | | 1 870 439,60 | 2 796 139,72 | 2 796 139,72 | 0,00 |
| 1.4.4.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | X | | | 1 870 439,60 | 2 796 139,72 | 2 796 139,72 | 0,00 |
| 1.4.4.1.1 | из них: | 26441.1 | X | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4.1.2 | из них: | 26441.2 | X | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26442 | X | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году и в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | X | | | 6 238 831,05 | 4 536 434,09 | 4 791 280,64 | 0,00 |
| 2.1 | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 176382614773150070335747769939328150673109022241

Владелец Матюшкина Инна Владимировна

Действителен с 18.04.2023 по 17.04.2024

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 176382614773150070335747769939328150673109022241

Владелец Матюшкина Инна Владимировна

Действителен с 18.04.2023 по 17.04.2024