

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

от " 14 " февраля 20 23 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Отдел образования Администрации г.Каменск-Шахтинского

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №3 города Каменск-Шахтинский
Единица измерения: руб.



Утверждено
Заведующий
(подпись) _____
(расшифровка подписи) _____
20 23 г.

МБДОУ №3 детский сад
(подпись) _____
(расшифровка подписи) _____
20 23 г.

Дата	Коды
14.02.2023	
по Сводному реестру	603X1815
глава по БК	907
по Сводному реестру	603X1815
ИНН	6147019308
КПП	614701001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	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	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	х	1 445 774,62			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		15 841 300,00	16 242 800,00	16 554 500,00	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	82 300,00	82 300,00	82 300,00	0,00
в том числе: аренда плата	1110	120	82 300,00	82 300,00	82 300,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	15 698 500,00	16 099 200,00	16 410 900,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета	1210	130	3 319 800,00	3 286 500,00	3 286 500,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств субъекта РФ	1220	130	9 895 100,00	10 329 100,00	10 640 800,00	
платные образовательные услуги	1230	130	84 000,00	84 000,00	84 000,00	
родительская плата	1240	130	2 346 300,00	2 346 300,00	2 346 300,00	
компенсация коммунальных расходов арендатором	1250	130	53 300,00	53 300,00	53 300,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	60 500,00	61 300,00	61 300,00	
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	60 500,00	61 300,00	61 300,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
добровольные пожертвования	1430	150				
прочие доходы, всего	1500	180				
доходы от операций с активами, всего	1900		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
прочие поступления, всего ⁶	1980	х				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма				за пределами планового периода
			на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода		
1	2	3	5	6	7	8	
Расходы, всего	2000	х	17 287 074,62	16 242 800,00	16 554 500,00		
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	10 853 700,00	11 244 200,00	11 555 900,00	х	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	8 355 000,00	8 636 100,00	8 875 500,00	х	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				х	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				х	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	2 498 700,00	2 608 100,00	2 680 400,00	х	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	2 498 700,00	2 608 100,00	2 680 400,00	х	
на иные выплаты работникам	2142	119				х	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	х	
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				х	
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				х	
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	2220	350				х	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	71 900,00	71 900,00	71 900,00	х	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	70 900,00	70 900,00	70 900,00	х	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	1 000,00	1 000,00	1 000,00	х	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				х	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х				х	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				х	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х	6 361 474,62	4 926 700,00	4 926 700,00	0,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма				
			на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
1	2	3	5	6	7	8	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	5 493 374,62	4 058 600,00	4 058 600,00		
закупку энергетических ресурсов	2650	247	868 100,00	868 100,00	868 100,00	0,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400	0,00	0,00	0,00		
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100				x	
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010					x	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3020					x	
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x				x	
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,11}	Унифицированный код ^{10,2}	Сумма				
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый плановый период)	на 2025 г. (второй плановый период)	за предыдущий плановый период	
						5	6	7	8	
1	2	3	4	4.1	4.2					
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе:	26000	x			6 361 474,62	4 926 700,00	4 926 700,00		
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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	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 ¹³	26300	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 ¹³	26400	x			6 361 474,62	4 926 700,00	4 926 700,00		
1.4.1.	в том числе:									
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			3 587 835,74	2 355 700,00	2 355 700,00		
1.4.1.1.	в том числе:									
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			3 587 835,74	2 355 700,00	2 355 700,00		
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			60 500,00	61 300,00	61 300,00		
1.4.2.1.	в том числе:									
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			60 500,00	61 300,00	61 300,00		
	из них:									
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x			2 713 138,88	2 509 700,00	2 509 700,00		
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x			2 713 138,88	2 509 700,00	2 509 700,00		
1.4.5.1.	в том числе:									
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x			2 713 138,88	2 509 700,00	2 509 700,00		
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			6 361 474,62	4 926 700,00	4 926 700,00		
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510				6 361 474,62				
2.2.	2023 год	26520					4 926 700,00			
2.3.	2024 год	26530						4 926 700,00		
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 начала закупки:	26600	x							
		26610								

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

« 14 » февраля 20 23 г.

Экономист

Заведующий

Т.С. Кирель

Д.И. Кирченко

5-03-37