

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МБДОУ ДСОВ №19

(наименование учреждения)

Т.А. Матафонова

(подпись)

(расшифровка подписи)

от «18» декабря 2023 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов

от «18» декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации

Надеждинского муниципального района

Учреждение

муниципальное бюджетное дошкольное

образовательное учреждение «Детский сад

общеразвивающего вида №19 п.Новый

Надеждинского района» (МБДОУ ДСОВ № 19)

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	18.12.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	966
по Сводному реестру	
ИНН	2521013620
КПП	252101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма, руб.			
			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	2	3	5	6	7	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	203 734,68	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000		84 445 902,96	68 322 128,06	70 769 077,35	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	83 501 338,17	68 312 128,06	70 544 077,35	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	75 286 338,17	60 097 128,06	62 329 077,35	0,00
доходы от оказания платных услуг, работ	1230	130	8 215 000,00	8 215 000,00	8 215 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	944 564,79	10 000,00	225 000,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	345 000,00	10 000,00	225 000,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00	0,00	0,00	0,00
добровольные взносы, ГРАНТ	1430	150	599 564,79			
прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	X	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	X	84 649 637,64	68 322 128,06	70 769 077,35	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	X	55 610 164,15	41 967 666,00	44 005 058,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	42 557 122,37	32 233 000,00	34 129 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	206 681,00			0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	12 846 360,78	9 734 666,00	9 876 058,00	0,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	12 846 360,78	9 734 666,00	9 876 058,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению,	2200	X	1 991,13	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	1 991,13	0,00	0,00	0,00
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	1 991,13			

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				
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				
иные выплаты населению	2240	360				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	5 073 924,08	5 170 730,00	5 170 730,00	0,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	2310	851	5 068 423,03	5 097 230,00	5 097 230,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	3 000,00	13 500,00	13 500,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	2 501,05	60 000,00	60 000,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	23 963 558,28	21 183 732,06	21 593 289,35	0,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	145 000,00			0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	18 398 449,37	15 579 700,00	15 894 200,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2650	247	5 420 108,91	5 604 032,06	5 699 089,35	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2661	406	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2662	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	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	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	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	23 963 558,28	21 183 732,06	21 593 289,35	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	х	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	х	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	х		0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310					0,00
	из них:	26310.1		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	23 963 558,28	21 183 732,06	21 593 289,35	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	15 257 832,75	13 414 732,06	13 609 289,35	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	15 257 832,75	13 414 732,06	13 609 289,35	0,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	345 000,00	10 000,00	225 000,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	345 000,00	10 000,00	225 000,00	
	из них:						
	000 Е2 50970	26421.1	х	0,00	0,00	0,00	0,00
	000 Е2 54910	26421.2	х	0,00	0,00	0,00	0,00
	000 Р5 92190	26421.4	х	0,00	0,00	0,00	0,00
	000 Р5 S2190	26421.5	х	0,00	0,00	0,00	0,00
		26421.6	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	26430.1	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	8 360 725,53	7 759 000,00	7 759 000,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	8 360 725,53	7 759 000,00	7 759 000,00	
	из них:	26451.1	х				
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	23 963 558,28	21 183 732,06	21 593 289,35	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		23 963 558,28	21 183 732,06	21 593 289,35	0,00

3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий
(должность)


(подпись)

П.А. Матафонова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

В.Ф. Косицына

(фамилия, инициалы)

(телефон)

от «18» декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования администрации Надеждинского муниципального района

наименование должности уполномоченного лица органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)



(подпись)

Ю.П.Вольных

(расшифровка подписи)

от «18» декабря 2023 г.