



План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г. (на 2023 г. и

плановый период 2024 и 2025 годов)

От « 09 » августа 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия
учреждения

Управление образования администрации муниципального образования Кавказский район

по Сводному реестру
глава по БК

925

по Сводному реестру

ИНН
КПП

2332013800
231301001

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
№28 станции Темлякбесская муниципального образования Кавказский район
(МБДОУ) д/с №28**

по ОКЕИ
383

Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	153331,36			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			22085020,56	21659720,56	21669720,56	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100		120				
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		130	19286171,00	18880871,00	18880871,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210		130	17680000,00	17374700,00	17374700,00	
платные образовательные услуги	1220		130	1000000,00	0,00	0,00	
доходы от поступления родительской платы	1230		130	1506171,00	1506171,00	1506171,00	
в том числе:							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1240		130				
безвозмездные денежные поступления, всего	1300		140				
в том числе: целевые субсидии	1400		150	2798849,56	2778849,56	2788849,56	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410		150	2798849,56	2778849,56	2788849,56	
спонсорские поступления	1420		150				
прочие доходы, всего	1430		150				
в том числе:							0,00
доходы от реализации материальных запасов	1500		180				
доходы от операций с активами, всего	1600		440				
доходы от операций с активами, всего	1900						
прочие поступления, всего	1980		x				
из них:							

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510							X
Расходы, всего:	2000	X		22238351,92	21659720,56	21669720,56			X
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	X		16189808,00	15846508,00	15854188,00			X
в том числе:									
оплата труда	2110	111		12342521,70	12078844,70	12078844,70			X
прочие выплаты персоналу	2120	112		119208,00	119208,00	126888,00			X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения,	2130	113		12200,00	600,00	600,00			X
страховые взносы на обязательное страхование на выплаты по оплате труда	2140	119		3715878,30	3647855,30	3647855,30			X
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		34792,00	34792,00	37112,00			X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		105453,03	16811,00	16811,00			X
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		16811,00	16811,00	16811,00			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		88642,03	0,00	0,00			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		0,00	0,00	0,00			X
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623							
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634							
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		0,00	0,00	0,00			X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		5908298,89	5761609,56	5761609,56			X
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00			
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00			
прочую закупку товаров, работ т услуг, всего	2640	244		4117369,75	3971609,56	3971609,56			
прочую закупку товаров, работ т услуг (газ, свет, тепло) всего:	2641	247		1790929,14	1790000,00	1790000,00			
из них:									
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00			
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00			
специальные расходы	2800	880		0,00	0,00	0,00			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

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				На 2023 г. (текущий финансовый год)	На 2024 г. (первый год планового периода)	На 2025 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	5 908 298,89	5 761 609,56	5 761 609,56		
1.1.	в том числе: по 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 юрлицеских лиц» (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствии с финансовым годом без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26100	X					
1.2.	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	3 689 614,26	0,00	0,00		
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		3 689 614,26	0,00	0,00		
	из них 10.1.:	26310.1						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26320						
1.4.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26400	X	2 218 684,63	5 761 609,56	5 761 609,56		
1.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	X	1 049 320,91	3 856 589,00	3 856 589,00		
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	1 049 320,91	3 856 589,00	3 856 589,00		
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 в том числе:	26420	X	309 745,60	398 849,56	398 849,56		


1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	309 745,60	398 849,56	398 849,56	
	из них 10.1:	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 10.1:	26430.1					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X				
	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	859 618,12	1 506 171,00	1 506 171,00	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	859 618,12	1 506 171,00	1 506 171,00	
	из них 10.1:	26451.1					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	2 218 684,63	5 761 609,56	5 761 609,56	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X				
	в том числе по году начала закупки:	26610					


Руководитель финансово-экономической службы

Руководитель отдела закупок

Ответственные исполнители:

 (подпись)
Н.В. Головченко (расшифровка подписи)

 (подпись)
Д.В. Шеенко (расшифровка подписи)

 (подпись)
А.Г. Онищенко (расшифровка подписи)

 (подпись)
И.А. Дудка (расшифровка подписи)

 (подпись)
Е.И. Захарова (расшифровка подписи)

« 20 » января 2022 г.