

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида №11 «Теремок» поселка Псебай муниципального образования Мостовский район

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Е.Н. Шабашова

(расшифровка подписи)

" 28 " августа 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 " 28 " августа 20 23 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Районное управление образованием администрации муниципального образования Мостовский район

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №11 «Теремок» поселка Псебай муниципального образования Мостовский район

Единица измерения: руб.

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| Коды |                                 |
| Дата | 28.08.2023                      |
|      | по Сводному реестру глава по БК |
|      | по Сводному реестру ИИН         |
|      | ИНН 2342013207                  |
|      | КПП 234201001                   |
|      | по ОКЕИ 383                     |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя   | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма                              |  |  | за пределами планового периода |
|---|-------------|---|-------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
|   |             |   |                   | на 20 23 г. текущий финансовый год | на 20 24 г. первый год планового периода | на 20 25 г. второй год планового периода |                                |
| 1   | 2           | 3   | 4                 | 5                                  | 6  | 7  | 8                              |
| Остаток средств на начало текущего финансового года                   | 0001        | x   | x                 | 196 370,60                         |  |  |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года                    | 0002        | x   | x                 | 0,00                               |  |  |                                |
| <b>Доходы, всего:</b>   | <b>1000</b> |   |                   | <b>25 513 250,45</b>               | <b>22 510 193,25</b>                     | <b>22 510 193,25</b>                     |                                |
| в том числе:  |             |   |                   |                                    |  |  |                                |
| доходы от собственности, всего  | 1100        | 120   |                   |                                    |  |  |                                |
| в том числе:  |             |   |                   |                                    |  |  |                                |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200        | 130   |                   | 25 224 090,45                      | 22 226 693,25                            | 22 226 693,25                            |                                |

| Наименование показателя   | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма                                 |   |   | за пределами планового периода |
|---|------------|---|-------------------|---------------------------------------|---|---|--------------------------------|
|   |            |   |                   | на 20 23 г.<br>текущий финансовый год | на 20 24 г.<br>первый год планового периода | на 20 25 г.<br>второй год планового периода |                                |
| 1   | 2          | 3   | 4                 | 5                                     | 6   | 7   | 8                              |
| в том числе:<br>субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210       | 130   |                   | 24 236 073,00                         | 21 234 889,00                               | 21 234 889,00                               |                                |

| Наименование показателя  | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма                                   |   |   | за пределами планового периода |
|--|-------------|---|-------------------|---|---|---|--------------------------------|
|  |             |   |                   | на 20 23   г.<br>текущий финансовый год | на 20 24   г.<br>первый год планового периода | на 20 25   г.<br>второй год планового периода |                                |
| 1  | 2           | 3   | 4                 | 5                                       | 6   | 7   | 8                              |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220        | 130   |                   |   |   |   |                                |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного государственного (муниципального) задания  | 1230        | 130   |                   | 988 017,45                              | 991 804,25                                    | 991 804,25                                    |                                |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего   | 1300        | 140   |                   |   |   |   |                                |
| в том числе:   |             |   |                   |   |   |   |                                |
|  | 1310        | 140   |                   |   |   |   |                                |
| безвозмездные денежные поступления, всего  | 1400        | 150   |                   | 289 160,00                              | 283 500,00                                    | 283 500,00                                    |                                |
| в том числе:   |             |   |                   |   |   |   |                                |
| целевые субсидии   | 1410        | 150   |                   | 289 160,00                              | 283 500,00                                    | 283 500,00                                    |                                |
| субсидии на осуществление капитальных вложений   | 1420        | 150   |                   |   |   |   |                                |
|  |             |   |                   |   |   |   |                                |
| прочие доходы, всего   | 1500        | 180   |                   | 0,00                                    | 0,00  | 0,00  |                                |
| в том числе:   |             |   |                   |   |   |   |                                |
|  |             |   |                   |   |   |   |                                |
| доходы от операций с активами, всего   | 1900        | 440   |                   | 0,00                                    | 0,00  | 0,00  |                                |
| в том числе:   |             |   |                   |   |   |   |                                |
|  |             | 440   |                   | 0,00                                    | 0,00  | 0,00  |                                |
|  |             |   |                   | 0,00                                    | 0,00  | 0,00  |                                |
| прочие поступления, всего  | 1980        | x   |                   |   |   |   |                                |
| из них:  |             |   |                   |   |   |   |                                |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет  | 1981        | 510   |                   |   |   |   | x                              |
| <b>Расходы, всего</b>  | <b>2000</b> | <b>x</b>  |                   | <b>25 709 621,05</b>                    | <b>22 510 193,25</b>                          | <b>22 510 193,25</b>                          |                                |
| в том числе:   |             |   |                   |   |   |   |                                |
| на выплаты персоналу, всего  | 2100        | x   |                   | 19 380 700,00                           | 16 777 100,00                                 | 16 777 100,00                                 | x                              |
| в том числе:   |             |   |                   |   |   |   |                                |
| оплата труда   | 2110        | 111   |                   | 14 732 300,00                           | 12 732 700,00                                 | 12 732 700,00                                 | x                              |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера   | 2120        | 112   |                   | 200 000,00                              | 200 000,00                                    | 200 000,00                                    | 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   |                   | 4 448 400,00                            | 3 844 400,00                                  | 3 844 400,00                                  | x                              |
| в том числе:   |             |   |                   |   |   |   |                                |
| на выплаты по оплате труда   | 2141        | 119   |                   | 4 448 400,00                            | 3 844 400,00                                  | 3 844 400,00                                  | x                              |
| на иные выплаты работникам   | 2142        | 119   |                   |   |   |   | x                              |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания  | 2150        | 131   |                   |   |   |   | x                              |
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия                                  | 2160        | 133   |                   |   |   |   | x                              |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания  | 2170        | 134   |                   |   |   |   | x                              |

| Наименование показателя  | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма                     |              |                                    |   |                                    |  |                                   |
|--|------------|---|-------------------|---------------------------|--------------|------------------------------------|---|------------------------------------|--|-----------------------------------|
|  |            |   |                   | на 20 23  г.              |              | на 20 24  г.                       |   | на 20 25  г.                       |  | за пределами<br>планового периода |
|  |            |   |                   | текущий<br>финансовый год |              | первый год<br>планового<br>периода |   | второй год<br>планового<br>периода |  |                                   |
| 1  | 2          | 3   | 4                 | 5                         | 6            | 7                                  | 8 |                                    |  |                                   |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами   | 2180       | 139   |                   | 0,00                      | 0,00         | 0,00                               |   | x                                  |  |                                   |
| в том числе:   |            |   |                   |                           |              |                                    |   |                                    |  |                                   |
| на оплату труда стажеров   | 2181       | 139   |                   |                           |              |                                    |   | x                                  |  |                                   |
| социальные и иные выплаты населению, всего   | 2200       | 300   |                   | 83 500,00                 | 83 500,00    | 83 500,00                          |   | x                                  |  |                                   |
| в том числе:   |            |   |                   |                           |              |                                    |   |                                    |  |                                   |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат  | 2210       | 320   |                   | 83 500,00                 | 83 500,00    | 83 500,00                          |   | x                                  |  |                                   |
| из них:  |            |   |                   |                           |              |                                    |   |                                    |  |                                   |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств   | 2211       | 321   |                   | 83 500,00                 | 83 500,00    | 83 500,00                          |   | 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   |                   |                           |              |                                    |   | x                                  |  |                                   |
| иные выплаты населению   | 2240       | 360   |                   |                           |              |                                    |   | x                                  |  |                                   |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего  | 2300       | 850   |                   | 11 951,00                 | 11 951,00    | 11 951,00                          |   | x                                  |  |                                   |
| из них:  |            |   |                   |                           |              |                                    |   |                                    |  |                                   |
| налог на имущество организаций и земельный налог   | 2310       | 851   |                   | 11 491,00                 | 11 491,00    | 11 491,00                          |   | x                                  |  |                                   |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина   | 2320       | 852   |                   |                           |              |                                    |   | x                                  |  |                                   |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей  | 2330       | 853   |                   | 460,00                    | 460,00       | 460,00                             |   | 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   |                   |                           |              |                                    |   |                                    |  |                                   |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям   | 2420       | 623   |                   |                           |              |                                    |   |                                    |  |                                   |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)  | 2430       | 634   |                   |                           |              |                                    |   |                                    |  |                                   |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам   | 2440       | 810   |                   |                           |              |                                    |   |                                    |  |                                   |
| взносы в международные организации   | 2450       | 862   |                   |                           |              |                                    |   |                                    |  |                                   |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями  | 2460       | 863   |                   |                           |              |                                    |   |                                    |  |                                   |
| 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   |                   |                           |              |                                    |   | x                                  |  |                                   |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего  | 2600       | x   |                   | 6 233 470,05              | 5 637 642,25 | 5 637 642,25                       |   |                                    |  |                                   |
| в том числе:   |            |   |                   |                           |              |                                    |   |                                    |  |                                   |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ  | 2610       | 241   |                   |                           |              |                                    |   |                                    |  |                                   |
| Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий  | 2620       | 242   |                   |                           |              |                                    |   |                                    |  |                                   |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества   | 2630       | 243   |                   |                           |              |                                    |   |                                    |  |                                   |

| Наименование показателя   | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма                  |              |                              |   |                              |  |                                |
|---|-------------|---|-------------------|------------------------|--------------|------------------------------|---|------------------------------|--|--------------------------------|
|   |             |   |                   | на 20 23 г.            |              | на 20 24 г.                  |   | на 20 25 г.                  |  | за пределами планового периода |
|   |             |   |                   | текущий финансовый год |              | первый год планового периода |   | второй год планового периода |  |                                |
| 1   | 2           | 3   | 4                 | 5                      | 6            | 7                            | 8 |                              |  |                                |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них   | 2640        | 244   |                   | 4 945 063,05           | 4 349 235,25 | 4 349 235,25                 |   |                              |  |                                |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа | 2641        | 245   |                   |                        |              |                              |   |                              |  |                                |
| закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем                             | 2642        | 246   |                   |                        |              |                              |   |                              |  |                                |
| Закупка энергетических ресурсов   | 2643        | 247   |                   | 1 288 407,00           | 1 288 407,00 | 1 288 407,00                 |   |                              |  |                                |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего   | 2650        | 400   |                   | 0,00                   | 0,00         | 0,00                         |   |                              |  |                                |
| в том числе:  |             |   |                   |                        |              |                              |   |                              |  |                                |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями  | 2651        | 406   |                   |                        |              |                              |   |                              |  |                                |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями   | 2652        | 407   |                   |                        |              |                              |   |                              |  |                                |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>  | <b>3000</b> | <b>100</b>  |                   | 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 |                              |  |                                |
| <b>Прочие выплаты, всего</b>  | <b>4000</b> | <b>x</b>  |                   | 0,00                   | 0,00         | 0,00                         | x |                              |  |                                |
| из них:   |             |   |                   |                        |              |                              |   |                              |  |                                |
| возврат в бюджет средств субсидии   | 4010        | 610   |                   |                        |              |                              | x |                              |  |                                |

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

| №<br>п/п | Наименование показателя   | Коды<br>строк | Год<br>начала<br>закупки | Код по<br>бюджетной<br>классификации<br>Российской<br>Федерации | Сумма   |   |   | за пределами<br>планового<br>периода |
|----------|---|---------------|--------------------------|---|---|---|---|--------------------------------------|
|          |   |               |                          |   | на 20 23 г.<br>(текущий<br>финансовый<br>год) | на 20 24 г.<br>(первый год<br>планового<br>периода) | на 20 25 г.<br>(второй год<br>планового<br>периода) |                                      |
| 1        | 2   | 3             | 4                        | 4.1   | 5   | 6   | 7   | 8                                    |
| 1        | <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>  | <b>26000</b>  | x                        |   | 6 233 470,05                                  | 5 637 642,25  | 5 637 642,25  |                                      |
| 1.1      | в том числе:<br>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) | 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                        |   | 3 676 643,82                                  | 3 630 778,22  | 3 630 778,22  |                                      |
| 1.3.1    | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26310         | x                        | x   | 3 676 643,82                                  | 3 630 778,22  | 3 630 778,22  |                                      |
|          | из них:   | 26310.1       |                          |   |   |   |   |                                      |
| 1.3.2    | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ   | 26320         | x                        | 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                        |   | 2 556 826,23                                  | 2 006 864,03  | 2 006 864,03  |                                      |
| 1.4.1    | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания  | 26410         | x                        |   | 1 840 533,40                                  | 1 296 231,20  | 1 296 231,20  |                                      |
| 1.4.1.1  | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26411         | x                        |   | 1 840 533,40                                  | 1 296 231,20  | 1 296 231,20  |                                      |
| 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                        |   | 5 660,00                                      | 0,00  | 0,00  |                                      |
| 1.4.2.1  | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26421         | x                        |   | 5 660,00                                      | 0,00  | 0,00  |                                      |
|          | из них:   | 26321.1       |                          |   |   |   |   |                                      |
| 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                        |   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |                                      |
|          | из них:   | 26430.1       |                          |   |   |   |   |                                      |

| № п/п   | Наименование показателя  | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма                                |  |  | за пределами планового периода |
|---------|--|------------|--------------------|---|--------------------------------------|--|--|--------------------------------|
|         |  |            |                    |   | на 20 23 г. (текущий финансовый год) | на 20 24 г. (первый год планового периода) | на 20 25 г. (второй год планового периода) |                                |
| 1       | 2  | 3          | 4                  | 4.1   | 5                                    | 6  | 7  | 8                              |
| 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                  |   | 710 632,83                           | 710 632,83                                 | 710 632,83                                 |                                |
|         | в том числе:   |            |                    |   |                                      |  |  |                                |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26451      | x                  |   | 710 632,83                           | 710 632,83                                 | 710 632,83                                 |                                |
|         | из них:  |            |                    |   |                                      |  |  |                                |
|         |  | 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                  |   | 2 556 826,23                         | 5 637 642,25                               | 5 637 642,25                               |                                |
|         | в том числе по году начала закупки:  |            |                    |   |                                      |  |  |                                |
|         |  | 26510      | 2023               |   | 2 556 826,23                         |  |  |                                |
|         | в том числе по году начала закупки:  |            |                    |   |                                      |  |  |                                |
|         |  | 26510      | 2024               |   |                                      | 5 637 642,25                               |  |                                |
|         | в том числе по году начала закупки:  |            |                    |   |                                      |  |  |                                |
|         |  | 26510      | 2025               |   |                                      |  | 5 637 642,25                               |                                |
| 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 учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Руководитель МКУ "ЦБО" *Е.Е. Пономарева*

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист

Ларионова И.В. (86192) 5-11 59

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" 28 " августа 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Исполняющий обязанности начальника районного управления образованием

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

О.В. Братчикова

(расшифровка подписи)

" 28 " августа 20 23 г.

