

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
и плановый период 24 и 20 25 годов ¹⁾
23 октября 20 22 г.²⁾

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Отдел образования Администрации Октябрьского района

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №12 "Казачок"
Единица измерения: руб.

Утверждено
Начальник отдела образования Администрации Октябрьского района
(наименование должности уполномоченного лица)
(наименование органа-учредителя (учреждения))
А.А. Тараско
(подпись) А.А. Тараско
23 октября 20 23 г.

Коды	
23 октября	20 23
	603X6286
	6125018702
	612501001
	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	
				ВСЕГО	ВСЕГО	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	162 491,42		-	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	-	-	-	
Доходы, всего:	1000		100	13 474 247,15	14 611 528,84	13 162 803,02	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		-	-	-	
в том числе:	1110			-	-	-	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	13 469 812,15	14 611 528,84	13 162 803,02	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	12 475 452,75	12 955 508,22	11 506 782,39	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		-	-	-	
поступление от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130		994 359,40	1 656 020,63	1 656 020,63	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		-	-	-	
в том числе:	1310	140		-	-	-	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		-	-	-	
в том числе: целевые субсидии	1410	150		-	-	-	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		-	-	-	
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных	1430	150		-	-	-	
прочие доходы, всего	1500	180		4 435,00	-	-	
доходы от операций с активами, всего	1900			-	-	-	
прочие поступления, всего ³	1980	x		-	-	-	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		-	-	-	x
Расходы, всего	2000	x	200	13 636 738,57	14 611 528,84	13 162 803,02	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	9 292 494,30	10 392 686,68	9 093 426,52	x

в том числе:	2110	111	211	6 918 299,66	7 982 094,22	6 661 945,60	x
оплата труда	2120	112	212	-	-	-	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113	213	-	-	-	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2140	119	213	2 374 194,64	2 410 592,46	2 431 480,92	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119	213	2 374 194,64	2 410 592,46	2 431 480,92	x
в том числе:	2142	119					x
на выплаты по оплате труда	2142	119					x
на иные выплаты работникам	2150	131					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2160	133					
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2170	134					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2180	139					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2181	139					x
в том числе:	2200	300					x
на оплату труда стажеров	2300	850	291	167 891,20	65 683,10	119 423,80	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2310	851	290	167 891,20	65 683,10	119 423,80	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2320	852	290				x
из них:	2330	853					x
налог на имущество организаций и земельный налог	2400	x					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2410	613					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2420	623					
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2430	634					
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2440	810					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2450	862					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2460	863					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам							
взносы в международные организации							
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями							x

	2500	x						x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)								
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 ⁷	2600	x	220	4 176 353,07	4 153 159,07	3 949 952,70		
в том числе:	2610	241						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	3 078 762,89	3 031 802,49	2 777 762,06		
из них:				50 088,40	68 988,40	48 361,73		
услуги связи	2641	244	221	-	-	-		
транспортные услуги	2642	244	222	149 495,92	149 495,96	149 496,00		
коммунальные услуги	2643	244	223	507 170,85	394 314,50	164 034,90		
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	400 109,60	364 237,60	345 153,60		
прочие работы, услуги	2645	244	226	99 626,00	-	-		
увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	1 872 272,12	2 054 766,03	2 070 715,83		
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2647	244	340	-	-	-		
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	310	-	-	-		
закупка энергетических ресурсов	2660	247		1 097 590,18	1 121 356,58	1 172 190,64		
капитальное вложение в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		-	-	-		
в том числе: приобретение объектов недвижимости имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		-	-	-		
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		-	-	-		
специальные расходы	2800	880						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100						
в том числе:								
налог на прибыль ^к	3010							x
налог на добавленную стоимость ^к	3020							x
прочие налоги, уменьшающие доход ^к	3030							x
Прочие выплаты, всего ^у	4000	x						x
из них:	4010	610						
возврат в бюджет средств субсидии								

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг ¹⁴

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Уникальный код 10.2	Сумма			на периодам планового периода
						на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		220	4 176 353,07	4 153 159,07	3 949 952,70	
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" (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), планируемым 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			580 459,50			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным Законом № 44-ФЗ	26310	x	x		580 459,50			
	из них 10.1	26310.1							
	из них 10.2	26310.2							
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 ¹³	26400	x		220	3 595 893,57	4 153 159,07	3 949 952,70	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		220	2 724 965,75	2 497 138,44	2 293 932,07	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		220	2 724 965,75	2 497 138,44	2 293 932,07	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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		220	-	-	-	

1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		220	-	-	-
	из них 10.1							
1.4.2.1.1	за счет субсидий, капитальный ремонт	26421.1	x					
1.4.2.1.2	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений, нац. Проект	26421.2	x					
1.4.2.1.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление технологического присоединения за счет средств местного бюджета	26421.3	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
	из них 10.1:	26430.1						
	из них 10.2:	26430.2						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе:	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		220	870 927,82	1 656 020,63	1 656 020,63
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		220	870 927,82	1 656 020,63	1 656 020,63
	из них 10.1	26451.1						
	из них 10.2	26451.2						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		220	3 595 893,57	4 153 159,07	3 949 952,70
	в том числе по году начала закупки:	26510		2023		220		
				2024		220		
				2025		220		
3	Итого по договорам, планируем 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)

Исполнитель : Л. И. Захарова

23 октября 2022

заведующий
(должность)

экономист
(должность)



С. Н. Бахуретт
(расшифровка подписи)

(телефон)