

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детский сад
комбинированного вида №7 «Сказка» поселка
Мостовского муниципального образования
Мостовский район

(наименование органа-упредителя (учреждения))

Г.А.Магомедова

(подпись) (расшифровка подписи)

" 01 " августа 2023 г.

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

от " 01 " 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 №7 «Сказка»
поселка Мостовского муниципального образования Мостовский район

Единица измерения: руб.

по Сводному реестру
глава по БК

по Сводному реестру
ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды

01.08.2023

2342013750

234201001

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	475 043,01			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00			
39497	1000			40 337 945,35	34 972 383,23	34 972 383,23	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		39 491 795,73	34 360 383,23	34 360 383,23	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма							
				на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	за пределами планового периода				
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода					
1	2	3	4	5	6	7	8				
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		36 878 280,00	31 740 696,00	31 740 696,00					
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		2 613 515,73	2 619 687,23	2 619 687,23					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140									
в том числе:											
	1310	140									
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		845 528,12	612 000,00	612 000,00					
в том числе:											
целевые субсидии	1410	150		843 278,12	612 000,00	612 000,00					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150									
добровольные пожертвования	1430	150		2 250,00							
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00					
в том числе:											
доходы от операций с активами, всего	1900	440		621,50	0,00	0,00					
в том числе:											
		440		621,50	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				
Расходы, всего	2000	x		40 812 988,36	34 972 383,23	34 972 383,23					
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100	x		29 729 786,72	24 780 900,00	24 780 900,00	x				
в том числе:											
оплата труда	2110	111		22 332 900,00	18 633 400,00	18 633 400,00	x				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		649 760,00	520 000,00	520 000,00	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		6 747 126,72	5 627 500,00	5 627 500,00	x				
в том числе:											
на выплаты по оплате труда	2141	119		6 747 126,72	5 627 500,00	5 627 500,00	x				
на иные выплаты работникам	2142	119					x				
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма							
				на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	за пределами планового периода				
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода					
1	2	3	4	5	6	7	8				
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			
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		107 000,00	92 000,00	92 000,00		x			
в том числе:											
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		107 000,00	92 000,00	92 000,00		x			
из них:											
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		107 000,00	92 000,00	92 000,00		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		98 519,00	98 519,00	98 519,00		x			
из них:											
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		98 219,00	98 219,00	98 219,00		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		300,00	300,00	300,00		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		10 877 682,64	10 000 964,23	10 000 964,23					
в том числе:											
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241									

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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		
1	2	3	4	5	6	7	8		
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них	2640	244		8 774 111,53	7 904 735,23	7 904 735,23			
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		2 103 571,11	2 096 229,00	2 096 229,00			
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							
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 закупки товаров, работ, услуг

№ 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		10 877 682,64	10 000 964,23	10 000 964,23	
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)	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		5 749 305,17	5 677 195,10	5 677 195,10	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	5 749 305,17	5 677 195,10	5 677 195,10	
	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		5 128 377,47	4 323 769,13	4 323 769,13	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		3 189 427,93	2 468 910,99	2 468 910,99	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		3 189 427,93	2 468 910,99	2 468 910,99	
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		84 091,40	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		84 091,40	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					
1.4.4.1	в том числе: 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		1 854 858,14	1 854 858,14	1 854 858,14	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		1 854 858,14	1 854 858,14	1 854 858,14	
	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		5 128 377,47	10 000 964,23	10 000 964,23	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		5 128 377,47			
	в том числе по году начала закупки:	26520	2024			10 000 964,23		
	в том числе по году начала закупки:	26530	2025				10 000 964,23	
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"
(должность)

(подпись)

Е.Е.Пономарева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

Ларионова И.В. (86192) 5-11 59
(фамилия, инициалы)

(телефон)

" 01 " августа 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Исполняющий обязанности начальника районного управления образованием
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

О.В. Братчикова
(расшифровка подписи)

" 01 " августа 20 23 г.