

3 лб.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов)
от 05 10 20 23

Организация, осуществляющая функции и полномочия учредителя: Управление образования администрации города Булулука
Учреждение: Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение города Булулука "Детский сад № 25"
Единый номер: руб.

Коды	
Дата	05.10.2023
по Сводному реестру	
счета по БК	
по Сводному реестру	
ОПФ	5023010745
КПП	502301001
по ОКТЗ	343

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический вид	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	х	х	113 446,82			х
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	24 705 663,24	23 541 000,00	23 541 000,00	х
Доходы, всего:	1000	х					
в том числе:				0,00	0,00	0,00	х
доходы от собственности, всего	1100	120					х
в том числе:							
доходы от сдачи имущества в аренду	1110	120	121				х
доходы от оказания услуг, работ, выполнения затрат учреждений, всего	1200	130		20 324 183,24	19 689 600,00	19 689 600,00	х
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, отдельного учреждения	1210	130	131	17 463 200,00	17 189 600,00	17 189 600,00	х
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					х

Наименование показателя	Код строки	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	
	2	3	4	5	6	7	8
доходы от оказания платных услуг	1220	130	131	2 858 983,24	2 900 000,00	2 900 000,00	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, взносов	1300	140					x
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		4 381 480,00	3 851 400,00	3 851 400,00	x
в том числе: субсидии на иные цели	1400	150	152	4 381 480,00	3 851 400,00	3 851 400,00	x
архивы доходов, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
доходы, полученные государственными (муниципальными) учреждениями по обязательствам бюджетов, от субсидий на иные цели	1510	180					x
прочие поступления, всего	1900	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет аппарата дублирования задолженности прошлых лет	1901	510					x
							x
Расходы, всего	2000	x		24 819 110,00	23 541 000,00	23 541 000,00	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	110		15 869 593,50	15 161 700,00	15 161 700,00	x
фонд оплаты труда	2110	111		12 163 650,00	11 644 300,00	11 644 300,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	12 124 850,00	11 644 300,00	11 644 300,00	x
оплата за первые три дня болезни по временной нетрудоспособности, ИДФП	2110	111	266	38 800,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			0,00	0,00	x
в том числе:							
иные выплаты, связанные	2120	112	212				x
проезд, проживание в командировках	2120	112	226				x
					0,00	0,00	
компенсационная выплата по уходу за ребенком до 3-х лет; выплата пособия в связи с ликвидацией организации или сокращением численности или штата работников организаций	2120	112	266				x
активная занятость	2120	112	296				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных должностей	2130	113		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
выплаты тренерам, спортсменам, ученикам, привлекаемым для участия в спорт мероприятиях, олимпиадах (платные, проезд, проживание)	2130	113	226				x
иные выплаты текущего характера физическим лицам (компенсациям детям и др.)	2130	113	296				x
выплаты по обязательному социальному страхованию за выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 705 943,50	3 517 400,00	3 517 400,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 705 943,50	3 517 400,00	3 517 400,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	345				x
уплата взносов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 663 234,10	1 663 040,00	1 663 040,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 663 040,00	1 663 040,00	1 663 040,00	x
иные платежи (исключенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины	2320	852	291				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Линейный код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый подплановый период	на 20 25 г. второй подплановый период	
1	2	3	4	5	6	7	8
услуги, штрафы (в том числе административных), пени, иные платежи	2330	853	290				x
в том числе:							
затраты на организацию сбора, обхода в установленных законодательством РФ пунктов	2330	853	291				x
штрафы, пени за неисполнение условий платежей, сборов, страховых взносов	2330	853	292				x
компенсации за передачу имущества	2330	853	296	194,10			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	240		7 286 282,46	6 716 260,00	6 716 260,00	x
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					x
закупку товаров, работ, услуг капитального ремонта		243	236	493 000,00			
прочие закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244		5 126 175,22	5 097 960,00	5 097 960,00	x
в том числе:							
услуги связи		244	221	39 600,00	39 600,00	39 600,00	x
транспортные услуги		244	222				x
коммунальные услуги		244	223	136 446,00	124 700,00	124 700,00	x
услуги по содержанию имущества		244	225	142 100,00	142 100,00	142 100,00	x
прочие работы, услуги		244	226	4 714 784,00	4 723 560,00	4 723 560,00	x
основные средства		244	310	34 951,22	30 000,00	30 000,00	x
увеличено стоимости лекарственных препаратов		244	341				x
увеличено стоимости продуктов питания		244	342				x
увеличено стоимости ГСМ		244	343				x
увеличено стоимости строительных материалов		244	344	37 000,00			x
увеличено стоимости иного инвентаря		244	345	3 294,00			x
увеличено стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	18 000,00	18 000,00	18 000,00	x
увеличено стоимости материальных запасов для целей кап. вложений		244	347				x
увеличено стоимости материальных запасов операционного назначения		244	349				x
Закупка энергетических ресурсов коммунальные услуги	2640	247	223	1 667 107,24	1 618 000,00	1 618 300,00	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
пеня на прибыль	3010						x
пеня на добавленную стоимость	3020						x
прочие пеня, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
входят в бюджет средств субсидии	4020	610					x

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

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Год начала закупки	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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	7 286 282,46	6 716 260,00	6 716 260,00	
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" (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) ¹⁷	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	2 972 232,38			
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	4 314 050,08	6 716 260,00	6 716 260,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 728 300,00	2 128 900,00	2 128 900,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 728 300,00	2 128 900,00	2 128 900,00	
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	26420	x	2 718 440,00	2 188 360,00	2 188 360,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	2 718 440,00	2 188 360,00	2 188 360,00	
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				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	
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	2 839 542,46	2 399 000,00	2 399 000,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за периодом 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
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	к	2 830 542,46	2 399 000,00	2 399 000,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	к				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500 26510	к	4 314 050,08 4 314 050,08	6 716 260,00 344 960,00	6 716 260,00 6 371 300,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600 26610	к	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	

(уполномоченное лицо учреждения) _____ Л.В. Лыгина _____
 (подпись) (инициалы) (полное наименование)
 Исполнитель _____ Задорова Н.Н. _____
 (подпись) (инициалы) (полное наименование) 35-282 (номер)

05 _____ 10 _____ 2023г.

СОГЛАСОВАНО: _____
 Начальник Управления образования администрации города Лоскута
 (подпись и должность уполномоченного лица органа управления)
 _____ Т.Д. Чагарова _____
 (подпись) (полное наименование)
 05 _____ 10 _____ 2023г.