2 экз

Утверждаю
И.о заведующего МДОБУ "Детский сад № 12"
(руководитель учреждения)
Е.С.Кутищева
(подпись) Кутищева Е.С (расшифровка подписи)
"13" 07 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)

от "13" 07 2023 г.

	Коды
Дата	13.07.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	5603010745
КПП	560301001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление образования администрации города Бузулука

Учреждение Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение города Бузулука "Детский сад № 12"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	87 698,03			x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				x
Доходы, всего:	**1000**	x		**15 611 340,00**	**15 691 340,00**	**15 691 340,00**	x
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	x
в том числе: доходы от сдачи имущества в аренду	1110	120	121				x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		14 620 600,00	14 700 600,00	14 700 600,00	x
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	13 190 600,00	13 270 600,00	13 270 600,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналити-ческий код	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от оказания платных услуг	1220	130	131	1 430 000,00	1 430 000,00	1 430 000,00	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					x
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		990 740,00	990 740,00	990 740,00	x
в том числе:от субсидии на иные цели	1400	150	152	990 740,00	990 740,00	990 740,00	x
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	x
в том числе: доходы, получаемые государственными (муниципальными учреждениями из соответствующих бюджетов, от сибсидии 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 возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1901	510					x
							x
Расходы, всего	**2000**	**x**		**15 699 038,03**	**15 691 340,00**	**15 691 340,00**	x
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	110		11 959 300,00	11 959 300,00	11 959 300,00	x
фонд оплаты труда	2110	111		9 185 300,00	9 185 300,00	9 185 300,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	9 180 300,00	9 185 300,00	9 185 300,00	x
оплата за первые три дня пособий по временной нетрудоспособности, НДФЛ	2110	111	266	5 000,00	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: суточные	2120	112	212				x
проезд, проживание в командировках	2120	112	226				x
компенсационная выплата по уходу за ребенком до 3-х лет; выходное пособие в связи с ликвидацией организаций или сокращением численности или штата работников организаций	2120	112	266		0,00	0,00	x
летняя занятость	2120	112	296				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	x
в том числе: выплаты тренерам, спортсменам, учащимся, привлекаемым для участия в спорт.мероприятиях, олимпиадах (питание, проезд, проживание)	2130	113	226				x
иные выплаты текущего характера физическим лицам (вознаграждение детям и др.)	2130	113	296				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	2 774 000,00	2 774 000,00	2 774 000,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 774 000,00	2 774 000,00	2 774 000,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	345				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		160 915,94	160 840,00	160 840,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	160 840,00	160 840,00	160 840,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналити-ческий код	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290				x
в том числе: загрязнение окружающей среды, сборы в установленных законодательством РФ случаях	2330	853	291				x
штрафы, пени за несвоевременную уплату налогов, сборов, страховых взносов	2330	853	292				x
компенсация за задержку зарплаты	2330	853	296	75,94			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	240		3 578 822,09	3 571 200,00	3 571 200,00	x
в том числе:	2610	241					x
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					x
закупку товаров, работ, услуг капитального ремонта		243	226				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244		2 665 582,09	2 656 300,00	2 656 300,00	x
в том числе: услуги связи		244	221	59 600,00	59 600,00	59 600,00	x
транспортные услуги		244	222				x
коммунальные услуги		244	223	122 885,00	119 100,00	119 100,00	x
услуги по содержанию имущества		244	225	131 279,00	148 300,00	148 300,00	x
прочие работы, услуги		244	226	2 258 998,03	2 251 300,00	2 251 300,00	x
основные средства		244	310	23 875,00	26 000,00	26 000,00	x
увеличение стоимости лекарственных препаратов		244	341				x
увеличение стоимости продуктов питания		244	342				x
увеличение стоимости ГСМ		244	343				x
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	17 021,00			x
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345				x
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	51 924,06	52 000,00	52 000,00	x
увеличение стоимости материальных запасов для целей кап.вложений		244	347				x
увеличение стоимости материальных запасов однократного применения		244	349				x
Закупка энергетических ресурсов ,коммунальные услуги	2640	247	223	913 240,00	914 900,00	914 900,00	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
							x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**26000**	x	3 578 822,09	3 571 200,00	3 571 200,00	
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)[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	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	1 685 690,21			
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	1 893 131,88	3 571 200,00	3 571 200,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 339 300,00	1 419 300,00	1 419 300,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 339 300,00	1 419 300,00	1 419 300,00	
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	829 900,00	829 900,00	829 900,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	829 900,00	829 900,00	829 900,00	
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	1 409 622,09	1 322 000,00	1 322 000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	1 409 622,09	1 322 000,00	1 322 000,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	1 893 131,88	3 571 200,00	3 571 200,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023 2024 2025	1 893 131,88	145 600,00 3 425 600,00	3 571 200,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023 2024 2025				

(уполномоченное лицо учреждения) И.о заведующего (должность) (подпись) Е.С.Кутищева (расшифровка подписи)

Исполнитель экономист 1 кат (должность) Зацепина Н.Н. (фамилия, инициалы) 35-282 (телефон)

"13" 07 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Зам.начальника Управления образования администрации города Бузулука

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) Н.М.Бурангулова (расшифровка подписи)

"13" 07 2023 г.