

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая
 (наименование должности уполномоченного лица)
 Ленинградский район
 (наименование органа-учредителя(учреждения))
 С.Е.Ильченко
 (подпись)
 2023 год



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

"20 "марта 2023г.

Орган осуществляющий функции и полномочия учредителя

Администрация муниципального образования Ленинградский район и отдел имущественных отношений

дата по сводному реестру

КОДЫ

Учреждение:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №21 поселка Октябрьского муниципального образования Ленинградский район

глава по БК по сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

925
2341012271
234101001
383

единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование подкатегории	Код строки	Код по бюджетно-классификационной системе Российской Федерации	Административный код	На 2023 г. текущий финансовый год	в том числе:		в том числе:		в том числе:		20.00	20.01	20.02
					субсидии на выполнение муниципального задания	субсидии на выполнение государственного задания	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление капитальных вложений	Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения»	Поступления от оказания платных услуг (включая плату за коммунальные услуги и платные услуги)			
Остаток средств на начало текущего финансового года*	0001	X	X	211 048,13	62 533,08	62 533,08	62 533,08	104 638,81	82 173,56	22 465,25	43 876,24	33 438,26	10 437,98
Остаток средств на конец текущего финансового года†	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	X	X	17 183 179,82	15 451 179,82	4 829 661,97	10 621 517,85	180 000,00	180 000,00	0,00	1 552 000,00	1 535 000,00	17 000,00
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00			0,00					
в том числе:	1110			0,00	0,00			0,00					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат Учреждений, всего	1200	130	X	17 003 179,82	15 451 179,82	4 829 661,97	10 621 517,85	0,00			1 552 000,00	1 535 000,00	17 000,00
в том числе:	1210	130	130					0,00					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1220	130	131	17 003 179,82	15 451 179,82			0,00					17 000,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1230	130		0,00	0,00			0,00					
доходы от оказания платных услуг	1300	140		0,00	0,00			0,00					
в том числе:	1310	140		0,00	0,00			0,00					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм прикупательного изъятия, всего	1400	150	150	0,00	0,00			0,00				0,00	
в том числе:	1410	150	152	1 732 000,00	0,00			180 000,00	180 000,00	0,00	1 552 000,00	1 535 000,00	17 000,00
целевые субсидии	1411	150	155	0,00	0,00			0,00			0,00		0,00
Поступления текущего характера от иных решений (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1420	150	162	0,00	0,00			0,00			0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1500	180		0,00	0,00			0,00					
прочие доходы, всего	1900			0,00	0,00			0,00					
доходы от операций с активами, всего	1980	X		0,00	0,00			0,00					
в том числе:				0,00	0,00			0,00					
прочие поступления, всего†				0,00	0,00			0,00					

Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет			1981	510	x	0,00	17 394 227,95	15 513 712,90	4 892 195,05	10 621 517,85	284 634,81	262 175,56	27 465,25	0,00	1 595 876,24	1 588 438,26	0,00	27 437,98	
2000	Расходы, всего:		x	x	x	0,00	17 394 227,95	15 513 712,90	4 892 195,05	10 621 517,85	284 634,81	262 175,56	27 465,25	0,00	1 595 876,24	1 588 438,26	0,00	27 437,98	
2100	в том числе:		x	x	x	0,00	11 166 965,38	10 905 331,92	549 935,11	10 355 396,81	261 633,46	261 633,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2110	На выплаты персоналу, всего		111	211	211	8 375 830,97	8 375 830,97	8 375 830,97	422 377,20	7 953 453,77	0,00	0,00							
	в том числе:																		
	оплата труда		111	211	211	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00							
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме																			
	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		111	211	211	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00							
2120	Прочие работы, услуги		112	212	212	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00							
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, за исключением фонда оплаты труда																			
2130	иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда Учреждения, для выполнения отдельных полномочий		112	212	212	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00							
2140	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам Учреждений, всего		112	212	212	261 633,46	261 633,46	0,00			261 633,46	261 633,46							
	в том числе:																		
2141	На выплаты по оплате труда		119	213	213	2 529 500,95	2 529 500,95	2 529 500,95	127 557,91	2 401 943,04	0,00	0,00							
2142	на иные выплаты работникам		119	213	213	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00							
2143			119	213	213	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00							
2150	денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания		131																
2160	расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия		133																
2170	иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания		134																
2180	страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами		139																
2181	в том числе:																		
2181	на оплату труда стажеров		139																
2200	социальные и иные выплаты, независимо, всего		300			540,10	540,10	0,00	0,00	0,00	540,10	540,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2210	в том числе		320																
2210	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		320			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00							
2211	из них:																		
2211	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321			540,10	540,10	0,00			540,10	540,10							
2220	выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда		340																

Итого за первый год планового периода	Итого за второй год планового периода	Итого предельные планового периода
31.08	31.08	31.08
14 852 278,00	14 854 278,00	
14 852 278,00	14 854 278,00	
14 852 278,00	14 854 278,00	

14 852 278,00	14 852 278,00		x
10 618 000,00	10 620 000,00		x
8 000 000,00	8 000 000,00		x
			x
218 000,00	220 000,00		
			x
2 400 000,00	2 400 000,00		x
2 400 000,00	2 400 000,00		x
			x
			x
			x
			x
			x
			x
0,00	0,00		x
			x
			x
			x

			X
			X
121 278,00	121 278,00		X
121 278,00	121 278,00		X
			X
			X
			X
			X
			X
			X
0,00	0,00		X
			X
4 113 000,00	4 113 000,00		0
4 113 000,00	4 113 000,00		0

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 ⁶⁾	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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁾	26000	x		6 112 190,47	4 113 000,00	4 113 000,00	0
	в том числе:							
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013г. № 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) ²⁾	26100	x	x	0,00	0,00	0,00	0
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	x	0,00	0,00	0,00	0
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учс- том требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³⁾	26300	x	x	3 154 728,72	0,00	0,00	0
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	x	x	3 154 728,72	0,00	0,00	0,00
	из них: ⁶⁾	26310.1	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
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	x	2 957 461,75	4 113 000,00	4 113 000,00	0
	в том числе:							
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	1 339 120,26	1 600 000,00	1 600 000,00	0
1.4.1.1.	в том числе:	26411	x	x	1 339 120,26	1 600 000,00	1 600 000,00	0
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x	x	0,00	0,00	0,00	0
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	22 465,25	0,00	0,00	0
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	22 465,25	0,00	0,00	0
		26421	x		22 465,25	0,00	0,00	0,00

1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x		0,00	0,00	0,00	0
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x		0,00	0,00	0,00	0
	из них: ¹⁶	26430.1	x		0,00	0,00	0,00	0
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0,00	0,00	0,00	0
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		0,00	0,00	0,00	0
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x		0,00	0,00	0,00	0
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		1 595 876,24	2 513 000,00	2 513 000,00	0
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		1 595 876,24	2 513 000,00	2 513 000,00	0
	из них: ¹⁶	26451.1	x		0,00	0,00	0,00	0
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		0,00	0,00	0,00	0
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		2 957 461,75	4 113 000,00	4 113 000,00	0
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	0
	в том числе по году закупки:	26610	2023	x	0,00	0,00	0,00	0
	в том числе по году закупки:	26510	2023	x	2 957 461,75	4 113 000,00	4 113 000,00	0

Руководитель МКУ «ЦБ УО»

Исполнитель



№ 03 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Исполняющий обязанности начальника управления образования

(подпись)

О.В.Климир

(расшифровка подписи)

№ 03 2023 г.