

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)**

"11 " октября 2023г.

		КОДЫ	
Орган осуществляющий функции и полномочия учредителя	Администрация муниципального образования Ленинградский район и отдел имущественных отношений	дата по сводному реестру	
Учреждение:	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №21 поселка Октябрьского муниципального образования Ленинградский район	глава по БК по сводному реестру	925
		ИНН	2341012271
		КПП	234101001
		по ОКЕИ	383
единица измерения: руб.			

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код Строки	Классификация бюджетных расходов	Аналитический код	На 2023 г. текущий финансовый год	Сумма, всего						20.00	20.01	
					в том числе:		в том числе:		в том числе:				
					субсидии на выполнение муниципальных заданий	муниципальный бюджет	субсидии на обеспечение муниципальных программ	субсидии на иные цели	Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения Ленинградской области»	Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения Ленинградской области»			Поступления от оказания услуг (оказания услуг) на платной основе от иной присоединенной деятельности
Остаток средств на начало текущего финансового года*	0901	Х	Х	212 440,49	62 533,08	62 533,08	82 173,56	104 638,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года*	0902	Х	Х	0,00									
Доходы, всего:	1000		Х	18 416 063,65	15 891 363,65	4 800 818,97	11 090 544,68	889 700,00	599 700,00	0,00	1 635 000,00	1 618 000,00	0,00
доходы от собственности, всего	1100			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		Х	17 526 363,65	15 891 363,65	4 800 818,97	11 090 544,68	0,00			1 635 000,00	1 618 000,00	0,00
в том числе:													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования создавшего учреждение)	1210		131			4 800 818,97		0,00			1 635 000,00	1 618 000,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220		131	0,00				0,00					
доходы от оказания платных услуг	1230		130					0,00					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		140	0,00	0,00			0,00					
в том числе:	1310		140	0,00	0,00			0,00					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		150	0,00	0,00			0,00					0,00
в том числе:													
целевые субсидии	1410		152	889 700,00	0,00			889 700,00	599 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1411		155	0,00	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420		162	0,00	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500		180	0,00	0,00			0,00					
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00			0,00					
в том числе:													
прочие поступления, всего*	1980	Х		0,00	0,00			0,00					

1981	510	x	0,00	15 953 896,73	4 863 352,05	11 090 544,68	9 19 319,94	320 119,94	599 700,00	0,00	0,00	1 680 268,60	1 652 830,62	0,00
2000	x	x	0,00	18 553 985,27	11 374 358,75	10 824 423,64	224 845,02	224 845,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2100													
Расходы, всего:														
в том числе														
На выплаты персоналу, всего	2100	x		11 599 203,77	549 935,11	10 824 423,64	224 845,02	224 845,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе														
оплата труда	2110	111	211	8 651 005,34	420 377,20	8 230 628,14	0,00	0,00						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	23 334,30	2 000,00	21 334,30	0,00	0,00						
в денежной форме														
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00			0,00	0,00						
Прочие работы, услуги		112	226	0,00			0,00							
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, за исключением фонда оплаты труда		112	266	224 845,02	0,00		224 845,02	224 845,02						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда	2130	113												
оплаты труда, упрощенная, для выполнения отдельных полномочий														
вносясь по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	2 700 019,11	127 557,91	2 572 461,20	0,00							
в том числе:														
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 700 019,11	127 557,91	2 572 461,20	0,00							
на иные выплаты работникам	2142	119	226	0,00			0,00							
	2143	119	346											
денежное вознаграждение военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131												
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133												
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134												
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139												
в том числе:														
на оплату труда стажеров	2181	139												
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		95 274,92	0,00	0,00	95 274,92	95 274,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00			0,00							
ИЗ НИХ:														
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	95 274,92	0,00		95 274,92	95 274,92						
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340												

20.02	Средства на финансирование образовательных учреждений (бюджетных ассигнований)	На 2024 год планового периода	На 2025 год планового периода	на предельный плановый период
10 437,98				
17 000,00	14 852 278,00	14 854 278,00		
17 000,00	14 852 278,00	14 854 278,00		
17 000,00	14 852 278,00	14 854 278,00		
0,00				

27 437,98	14 852 278,00	14 854 278,00	X
0,00	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
			X
0,00	0,00	0,00	X
			X
			X
			X

					X
					X
8,36	121 278,00	121 278,00	121 278,00		X
	121 278,00	121 278,00			X
					X
					X
8,36					
					X
					X
					X
					X
0,00	0,00	0,00	0,00		X
					X
27 428,62	4 113 000,00	4 113 000,00	4 113 000,00		0
27 428,62	4 113 000,00	4 113 000,00	4 113 000,00		0

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

№ п/п	Наименование показателя	коды строк	год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ⁽¹⁾	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		6 744 969,13	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 ⁽²⁾	26200	x	x	0,00	0,00	0,00	0
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ⁽¹⁾	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
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 ⁽¹⁾	26400	x	x	3 580 240,41	4 113 000,00	4 113 000,00	0
1.4.1.	в том числе:							
1.4.1.1.	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	1 394 664,17	3 000 000,00	1 600 000,00	0
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	1 394 664,17	3 000 000,00	1 600 000,00	0
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	599 700,00	0,00	0,00	0
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	599 700,00	0,00	0,00	0
	Муниципальная программа «Профилактика экстремизма и терроризма на территории муниципального образования Ленинградский район»	26421.2	x		599 700,00	0,00	0,00	0

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 ^{16.1}							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.1	X		0,00	0,00	0,00	0
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26440	X		0,00	0,00	0,00	0
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26441	X		0,00	0,00	0,00	0
	за счет прочих источников финансирования	26442	X		0,00	0,00	0,00	0
1.4.5	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26450	X		1 595 876,24	1 113 000,00	2 513 000,00	0
1.4.5.1	из них ^{16.1}	26451	X		1 595 876,24	1 113 000,00	2 513 000,00	0
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1	X		0,00	0,00	0,00	0
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26452	X		0,00	0,00	0,00	0
2.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X		3 590 240,41	4 113 000,00	4 113 000,00	0
	в том числе по году закупки:	26510	2023		3 590 240,41	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		0,00	0,00	0,00	0

Руководитель МКУ «ЦБ УО»

Исполнитель



« » _____ 2023 г.



Согласовано
Исполняющий обязанности начальника управления образования
(подпись)

Л.П.Петро-симова
(расшифровка подписи)