

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)

"14 " декабря 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
единица измерения: руб.		ИНН	2341012271
		КПП	234101001
		по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код Строки	код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	На 2023 г. текущий финансовый год	Сумма, всего										20.00	20.01
					субсидии на выполнение муниципального задания	в том числе:		субсидии на иные цели	в том числе:				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
						муниципальный бюджет	субсидии на обеспечение основных общеобразовательных программ		и в том числе:	и в том числе:	Муниципальная программа «Профилактика экстремизма и терроризма на территории муниципального образования Ленинградский район»	Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения муниципального образования Ленинградский район»		субсидии на осуществление капитальных вложений		
субсидии на иные цели	и в том числе:	и в том числе:	и в том числе:	и в том числе:	и в том числе:	и в том числе:	и в том числе:									
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	0001	х	х	212 440,49	62 533,08	62 533,08		104 638,81	82 173,56			22 465,25		45 268,60	34 830,62	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ¹	0002	х	х	0,00												
Доходы, всего:	1000		х	18 785 904,52	16 155 204,52	4 605 681,23	11 549 523,29	921 700,00	322 000,00	599 700,00	0,00	0,00	1 709 000,00	1 692 000,00	0,00	
в том числе:																
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	х	17 864 204,52	16 155 204,52	4 605 681,23	11 549 523,29	0,00					1 709 000,00	1 692 000,00	0,00	
в том числе:																
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131			4 605 681,23	11 549 523,29	0,00					1 709 000,00	1 692 000,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131	17 864 204,52	16 155 204,52			0,00								
доходы от оказания платных услуг	1230	130		0,00	0,00			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	150	0,00	0,00			0,00								0,00
в том числе:																
целевые субсидии	1410	150	152	921 700,00	0,00			921 700,00	322 000,00	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	150	155	0,00	0,00			0,00					0,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	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:				0,00	0,00			0,00								
прочие поступления, всего ⁴	1980	х		0,00	0,00			0,00								

из них: Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	х	0,00	0,00	
Расходы, всего:	2000	х	х	18 923 826,14	16 217 737,60	4 668 214,31
в том числе На выплаты персоналу, всего	2100	х	х	11 990 990,13	11 734 145,11	484 989,71
в том числе: оплата труда	2110	111	211	9 045 038,55	9 045 038,55	355 431,80
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	23 334,30	23 334,30	2 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	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	256 845,02	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	х	2 665 772,26	2 665 772,26	127 557,91
в том числе: На выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 665 772,26	2 665 772,26	127 557,91
на иные выплаты работникам	2142	119	226	0,00	0,00	
	2143	119	346			
денежное довольствие 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
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	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				

	0,00							
11 549 523,29	951 819,94	352 119,94	599 700,00	0,00	0,00	1 754 268,60	1 726 830,62	0,00
11 249 155,40	256 845,02	256 845,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 689 606,75	0,00							
21 334,30	0,00							
	0,00	0,00						
	0,00							
	256 845,02	256 845,02						
2 538 214,35	0,00							
2 538 214,35	0,00							
	0,00							
0,00	95 274,92	95 274,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00							
	95 274,92	95 274,92						

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
иные выплаты населению	2240
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300
из них:	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330
	2340
	2350
	2360
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400
из них:	
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420
гранты, предоставляемые другим некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440
взносы в международные организации	2450
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего¹	2600
в том числе:	
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640
из них:	

350													
360													
850	x	114 545,81	114 532,00	114 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,81	5,45	0,00
851	291	114 532,00	114 532,00	114 532,00		0,00							
852	291	0,00	0,00			0,00							
853	293	0,00	0,00			0,00							
853	291	0,00	0,00			0,00							
853	292	13,81	0,00			0,00				13,81	5,45		
853	295	0,00	0,00			0,00							
x													
613													
623													
634													
810													
862													
863													
x	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831		0,00	0,00			0,00							
x	x	6 723 015,28	4 369 060,49	4 068 692,60	300 367,89	599 700,00	0,00	599 700,00	0,00	0,00	1 754 254,79	1 726 825,17	0,00
		0,00	0,00			0,00							
241		0,00	0,00		0,00	0,00							
242		0,00	0,00			0,00							
243	0	0,00	0,00			0,00							
244		6 723 015,28	4 369 060,49	4 068 692,60	300 367,89	599 700,00	0,00	599 700,00	0,00	0,00	1 754 254,79	1 726 825,17	0,00
		0,00											

услуги связи		244	221	22 085,82	22 085,82		22 085,82	0,00							
Коммунальные услуги, всего		244	223	2 042 746,33	2 042 746,33	2 042 746,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата за тепловую энергию		247	223 01 01	1 580 169,68	1 580 169,68	1 580 169,68		0,00							
оплата за газ		247	223 01 02	0,00	0,00			0,00							
оплата за электроэнергию		247	223 02 00	392 569,11	392 569,11	392 569,11		0,00							
оплата за водоснабжение и водоотведение, мусор		244	223 03 00	70 007,54	70 007,54	70 007,54		0,00							
арендная плата за пользование имуществом		244	224	0,00	0,00			0,00							
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	215 304,71	215 304,71	215 304,71		0,00							
		243	225	0,00	0,00			0,00							
прочие работы и услуги		244	226	3 502 403,92	1 990 149,13	1 720 715,56	269 433,57	0,00				1 512 254,79	1 501 825,17	0,00	
		243	226	0,00	0,00			0,00				0,00			
страхование		244	227	0,00	0,00			0,00				0,00			
		244	310	151 926,00	89 926,00	89 926,00		0,00				62 000,00	45 000,00		
увеличение стоимости основных средств		243	310	0,00	0,00			0,00							
		244	341	0,00	0,00			0,00							
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	340	0,00	0,00			0,00							
увеличение стоимости материальных запасов, В том числе:		244	340	188 848,50	8 848,50		8 848,50	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	
		244	342	0,00	0,00			0,00							
приобретение продуктов питания		244	343	0,00	0,00			0,00							
увеличение стоимости строительных материалов		243	344	0,00	0,00			0,00							
		244	344	60 000,00	0,00			0,00				60 000,00	60 000,00		
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00	0,00			0,00				0,00			
приобретение прочих материальных запасов		244	346	128 848,50	8 848,50		8 848,50	0,00				120 000,00	120 000,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	0,00	0,00			0,00							
услуги работы для целей капитальных вложений		244	228	599 700,00	0,00			599 700,00		599 700,00					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0,00	0,00			0,00							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00	0,00			0,00							
Выплаты, уменьшающие доход, всего*	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
Налог на прибыль*	3010			0,00	0,00			0,00							
налог на добавленную стоимость*	3020			0,00	0,00			0,00							
прочие налоги, уменьшающие доход*	3030			0,00	0,00			0,00							
Прочие выплаты, всего*	4000	x		74 518,87	0,00	0,00	0,00	74 518,87	52 053,62	0,00	22 465,25	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:															
Возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		74 518,87	0,00			74 518,87	52 053,62		22 465,25				

20.02			
Средства на функционирование и развитие образовательного учреждения (благотворительность)	На 2024 год	На 2025 год	за
	первый год планового периода	второй год планового периода	предельный планового периода
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			

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

			x
			x
8,36	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	x
			x
27 429,62	4 113 000,00	4 113 000,00	0
27 429,62	4 113 000,00	4 113 000,00	0

	23 000,00	23 000,00	
	2 290 000,00	2 290 000,00	0
	1 600 000,00	1 600 000,00	
	620 000,00	620 000,00	
	70 000,00	70 000,00	
	200 000,00	200 000,00	
10 429,62	1 600 000,00	1 600 000,00	
17 000,00			
0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0
0,00	0,00	0,00	x
			x
			x
			x
0,00	0,00	0,00	x
			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 ^{10 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, всего¹¹	26000	x		6 723 015,28	4 113 000,00	4 113 000,00	0
1.1	в том числе: 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) ¹²	26100	x	x	0,00	0,00	0,00	0
1.2.	по контрактам (договорам), планируем 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 уче- том требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	x	2 866 433,63	0,00	0,00	0
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	x	x	2 866 433,63	0,00	0,00	0,00
	из них ^{10 1}	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), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	x	3 856 581,65	4 113 000,00	4 113 000,00	0
1.4.1.	в том числе: За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	1 661 005,41	3 000 000,00	1 600 000,00	0
1.4.1.1.	в том числе: В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	1 661 005,41	3 000 000,00	1 600 000,00	0
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	x	0,00	0,00	0,00	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	x	0,00	0,00	0,00	0
	из них ^{10.1}	26430.1	x	x	0,00	0,00	0,00	0
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	1 595 876,24	1 113 000,00	2 513 000,00	0
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	1 595 876,24	1 113 000,00	2 513 000,00	0
	из них ^{10.1}	26451.1	x	x	0,00	0,00	0,00	0
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	0,00	0,00	0,00	0
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	x	3 856 581,65	4 113 000,00	4 113 000,00	0
	в том числе по году закупки:	26510	2023	x	3 856 581,65	4 113 000,00	4 113 000,00	0
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x	0,00	0,00	0,00	0
	в том числе по году закупки:	26610	2023	x	0,00	0,00	0,00	0
				x				

Руководитель МКУ «ЦБ УО»

О.А.Бун

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

А.А.Токмокова 3-94-22

(фамилия, инициалы) телефон

2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Исполняющий обязанности начальника управления образования

(подпись) (расшифровка подписи) (фамилия, инициалы) должность, наименование должности уполномоченного лица органа — учреждения)

О.В.Казимир
(расшифровка подписи)

« » 2023 г.