

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)

"24 " ноября 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 ФФБСР и классификация в соответствии с классификацией бюджетных расходов Российской Федерации	Код ФФБСР	Адресные цели ФФБСР	На 2023 г. в соответствии с финансовым планом	в том числе:		в том числе:		в том числе:		20.00	20.01
					в том числе:		в том числе:		в том числе:			
					субсидии на иные цели	субсидии на иные цели	субсидии на иные цели	субсидии на иные цели	субсидии на иные цели	субсидии на иные цели		
Средств на оплату труда работников государственного учреждения	0001	Х	Х	212 440,49	62 533,08	62 533,08	104 638,81	32 173,56	22 465,25	45 268,60	34 830,62	0,00
Средств на оплату труда работников государственного учреждения	0002	Х	Х	0,00								0,00
Доходы, всего:	1000		Х	17 663 445,31	15 138 745,31	4 748 200,63	889 700,00	290 000,00	0,00	1 635 000,00	1 618 000,00	0,00
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	Х	16 773 745,31	15 138 745,31	4 748 200,63	0,00	0,00		1 635 000,00	1 618 000,00	0,00
в том числе:	1210	130	131	0,00	0,00		0,00					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета государственного учреждения, создавшего учреждение	1220	130	131	16 773 745,31	15 138 745,31	4 748 200,63	0,00	0,00		1 635 000,00	1 618 000,00	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:	1410	150	152	889 700,00	0,00		889 700,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные субсидии	1411	150	155	0,00	0,00		0,00			0,00		
Поступления текущего характера от иных резидентов (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			0,00		
прочие доходы, всего	1900			0,00	0,00		0,00			0,00		
доходы от операций с активами, всего	1901			0,00	0,00		0,00			0,00		
в том числе:	1980	Х		0,00	0,00		0,00			0,00		
прочие поступления, всего				0,00	0,00		0,00			0,00		

Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x	0,00	17 801 366,93	15 201 278,39	4 810 733,71	10 390 544,68	919 819,94	320 119,94	599 700,00	0,00	1 651 830,62	0,00
Рассказы всего:	2000	x	x	0,00	17 801 366,93	15 201 278,39	4 810 733,71	10 390 544,68	919 819,94	320 119,94	599 700,00	0,00	1 651 830,62	0,00
в том числе	2100	x	x		10 640 111,90	7 951 005,34	549 935,11	10 090 176,79	224 845,02	224 845,02	0,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты персоналу, всего					10 864 956,92	23 334,30								
в том числе	2110	111	211		7 951 005,34	7 951 005,34	420 377,20	7 530 628,14	0,00					
оплата труда														
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266		23 334,30	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	0,00				
Прочие работы, услуги		112	226		0,00	0,00			0,00	0,00				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, за исключением фонда оплаты труда	2130	113	266		224 845,02	0,00			224 845,02	224 845,02				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий														
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x		2 665 772,26	2 665 772,26	127 557,91	2 538 214,35	0,00					
в том числе:	2141	119	213		2 665 772,26	2 665 772,26	127 557,91	2 538 214,35	0,00					
На выплаты по оплате труда														
на иные выплаты работникам	2142	119	226		0,00	0,00			0,00					
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:	2181	139												
на оплату труда стажеров														
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			95 274,92	0,00	0,00	0,00	95 274,92	95 274,92	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе	2210	320			0,00	0,00			0,00					
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат														
из них:	2211	321	262		95 274,92	0,00			95 274,92	95 274,92				
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств														
выплаты стипендий, обеспечение иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340												

20.02	Средства на функционирование и развитие образовательного Учреждения (без отчислений по п.1)	На 2024 год первый квартал периода	На 2025 год второй квартал периода	и средними значениями 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		

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

21

					X
					X
8.36	121.278,00	121.278,00	121.278,00		X
	121.278,00	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
27.429,62	4.113.000,00	4.113.000,00	4.113.000,00		0
27.429,62	4.113.000,00	4.113.000,00	4.113.000,00		0

Српчанска 7

	23 000,00	23 000,00		
	2 250 000,00	2 250 000,00		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	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, всего¹⁾	26000	x		6 726 589,28	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 июня 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), являющимся к включению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	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 ³⁾	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: в	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), являющимся к включению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ³⁾	26400	x	x	3 571 860,56	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	1 376 284,32	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	1 376 284,32	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 «Реформа экстренной и терриформ 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	0,00	0
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0
	из них ¹⁶	26430.1	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.4.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X		1 595 876,24	1 113 000,00	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	1 113 000,00	2 513 000,00	2 513 000,00	0
	из них ¹⁷	26451.1	X		0,00	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	0,00	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		3 571 860,56	4 113 000,00	4 113 000,00	4 113 000,00	0
	в том числе по году закупки:	26510	2023	X	3 571 860,56	4 113 000,00	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	0,00	0
	в том числе по году закупки:	26610	2023	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Руководитель МКУ «ЦБ УО»

Исполнитель

Александр

к. п. _____ 2023 г.



СОГЛАСОВАНО

Исполнитель обязанности начальника управления образования

(подпись, должность, фамилия, имя, отчество, дата, место)



О.В.Калимир

(расшифровка подписи)