

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая
 (наименование должности уполномоченного лица)
 Ленинградский район
 (наименования 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)

"30 " сентября 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 Строчек	Код по бюджетно-классификационной системе Российской Федерации	На 2023 г. текущий финансовый год	Сумма, всего									
				в том числе:		в том числе:		в том числе:		в том числе:		20,00	20,01
				в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения» Ленинградский пригородный район»	Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения» Ленинградский пригородный район»	Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения» Ленинградский пригородный район»	Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения» Ленинградский пригородный район»		
Остаток средств на начало текущего финансового года*	0001	X	X	212 440,49	62 533,08	62 533,08	82 173,56	22 465,25	45 268,60	34 810,62	0,00	0,00	
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	
Доходы, всего:	1000	X	X	18 416 063,65	15 891 363,65	4 800 818,97	291 000,00	0,00	1 618 000,00	1 618 000,00	0,00	0,00	
доходы от собственности, всего	1100			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		X	17 526 363,65	15 891 363,65	4 800 818,97	11 090 544,68	0,00	1 618 000,00	1 618 000,00	0,00	0,00	
субсидии на финансирование обеспечения выполнения государственного задания за счет средств (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210		131	0,00	0,00	4 800 818,97	11 090 544,68	0,00	1 618 000,00	1 618 000,00	0,00	0,00	
субсидии на финансирование обеспечения выполнения государственного задания за счет средств Бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220		130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг	1230		130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1410		152	889 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500		180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего*	1980	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x	0,00	18 553 986,27	15 953 896,73	4 863 352,05	11 090 544,68	9 719 819,94	3 20 119,94	599 700,00	0,00	1 680 268,66	1 652 830,62	0,00
Расходы, всего: в том числе	2000	x	x	0,00	18 553 986,27	15 953 896,73	4 863 352,05	11 090 544,68	9 719 819,94	3 20 119,94	599 700,00	0,00	1 680 268,66	1 652 830,62	0,00
На выплаты персоналу, всего	2100	x	x	11 599 203,77	11 374 358,75	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	8 651 005,34	420 377,20	8 230 628,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		112	226	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113								224 845,02					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	2 700 019,11	2 700 019,11	127 557,91	2 572 461,20	0,00	0,00						
в том числе:															
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 700 019,11	2 700 019,11	127 557,91	2 572 461,20	0,00	0,00						
на иные выплаты работникам	2142	119	226	0,00	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	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				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 функционирование и развитие образовательного учреждения (бюджетное учреждение)	На 2024 год первый год планового периода	На 2025 год второй год планового периода	за пределами планового периода
	10 437,98			
	17 000,00	13 452 278,00	14 854 278,00	
	17 000,00	13 452 278,00	14 854 278,00	
	17 000,00	13 452 278,00	14 854 278,00	
	0,00			

27 437,98	13 452 278,00	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
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	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	2 713 000,00	4 113 000,00	4 113 000,00		0
27 429,62	2 713 000,00	4 113 000,00	4 113 000,00		0

	23 000,00	23 000,00	
	890 000,00	2 290 000,00	0
	600 000,00	1 600 000,00	
	220 000,00	620 000,00	
	70 000,00	70 000,00	
	200 000,00	200 000,00	
	10 425,62	1 600 000,00	1 600 000,00
	17 000,00		
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0
	0,00	0,00	X
			X
			X
			X
	0,00	0,00	X
			X

Раздел 1. Поступления и выплаты

Код строки	Наименование показателя	Код ФФЭР	Классификация	Итого	Сумма, всего											
					в том числе:					в том числе:						
					На 2023 г.	субсидии на выполнение муниципальным образованием функций государственной администрации	субсидии на осуществление муниципальных программ	субсидии на иные цели	Предоставлен не мер социальной поддержки работникам по оплате жилого помещения, отопления и освещения	Кредиторская задолженность	субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе в отп.возра. деятельности	Средства от приносящей доход деятельности (включая) 25% и 25%	Средства за доплатные образовательные услуги (платные)	Средства на оплату функциональных расходов и выплат	
0001	Остаток средств на начало текущего финансового года*	340	Х	117 972,60	6 971,95	6 971,95	61 247,53	12,00	61 247,53	49 733,12	38,59	49 714,53	0,00	0,00	38,59	
0902	Средств средств на конец текущего финансового года*	340	Х	0,00												
1000	Доходы, всего:			9 546 866,09	8 212 784,02	3 219 009,48	4 993 774,54	178 082,07	170 000,00	8 082,07	0,00	1 156 000,00	1 140 000,00	0,00	16 000,00	7 371 695,00
1100	доходы от собственности, всего	120														
1110	в том числе:															
1200	доходы от оказания услуг, работ, комплексных затрат учреждениям, всего	130	Х	9 368 784,02	8 212 784,02	3 219 009,48	4 993 774,54	0,00								
1210	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на счет средств бюджета (муниципального образования, создавшего учреждение)	130	131	9 359 784,02	8 212 784,02	3 219 009,48	4 993 774,54	0,00								
1220	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	130	131	0,00												
1230	доходы от оказания платных услуг	139														
1300	доходы от штрафов, пеней, и иных сумм принудительного изъятия, всего	140														
1310	в том числе:															
1400	бесплатные денежные поступления, всего	150	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
1410	в том числе:	152		178 082,07	0,00			178 082,07	170 000,00	8 082,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 371 695,00
1411	целевые субсидии	155	155	9 000,00	0,00			0,00				9 000,00			9 000,00	
1420	субсидии на осуществление капитальных вложений	150	162	0,00	0,00			0,00				0,00				
1500	прочие доходы, всего	180		0,00	0,00			0,00				0,00				
1900	доходы от операций с активами, всего	1900		0,00	0,00			0,00				0,00				
	в том числе:			0,00	0,00			0,00				0,00				
1980	прочие поступления, всего*	Х		0,00	0,00			0,00				0,00				

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	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
		3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹	26000	x		6 744 960,77	2 743 000,00	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) 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 ³	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	26310.1	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них ⁴	26320	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ							
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ³	26400	x	x	3 590 232,05	2 713 000,00	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	1 394 655,81	1 600 000,00	1 600 000,00	0
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	1 394 655,81	1 600 000,00	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	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: ¹⁶	26430.1	X		X		0,00	0,00	0,00	0
1.4.4.	за счет средств обязательного пенсионного 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		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: ¹⁷	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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X		X		3 590 232,05	2 713 000,00	4 113 000,00	0
	в том числе по году закупки:	26510	2023		X		3 590 232,05	2 713 000,00	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		X		0,00	0,00	0,00	0
	в том числе по году закупки:	26610	2023		X		0,00	0,00	0,00	0

Руководитель МКУ «ЦБ УО»

Исполнитель



« 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Исполняющий обязанности начальника управления образования

(подпись)

О.В. Калинин
(расшифровка подписи)

« 2023 г.