УТВЕРЖДАЮ

Заведующая
(наименование должности уполномоченного лица)
Ленинградский район
(наименование органа-учредителя(учреждения))
С.Е.Ильченко
(подпись)
06 09 2023 год

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

"04 " сентября 2023г.

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

единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код Строки	код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма, всего										20.00	20.01
					в том числе:										
						в том числе			в том числе						
									не мер социальной поддержки педагогическим работникам села по оплате жилого помещения, отопления и освещения						
				На 2023 г. текущий финансовый год	субсидии на выполнение муниципального задания	муниципальный бюджет	субсидия на обеспечение основных общеобразовательных программ	субсидии на иные цели		Муниципальная программа «Профилактика экстремизма и терроризма на территории муниципального образования Ленинградский район»	Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения муниципального образования Ленинградский район противопожарные мероприятия	субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Средства от приносящей доход деятельности (питание) 75% и 25%	Средства за дополнительные образовательные услуги ОУ (платные)
Остаток средств на начало текущего финансового года[1]	0001	x	x	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[2]	0002	x	x	0,00											
Доходы, всего:	**1000**		x	**18 416 063,65**	**15 974 363,65**	**4 883 818,97**	**11 090 544,68**	**889 700,00**	**290 000,00**	**599 700,00**	**0,00**	**0,00**	**1 552 000,00**	**1 535 000,00**	**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	x	17 526 363,65	15 974 363,65	4 883 818,97	11 090 544,68	0,00					1 552 000,00	1 535 000,00	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	17 526 363,65	15 974 363,65	4 883 818,97	11 090 544,68	0,00					1 552 000,00	1 535 000,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131	0,00				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: целевые субсидии	1410	150	152	889 700,00	0,00			889 700,00	290 000,00	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[3]	1980	x		0,00	0,00			0,00							

из них: Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x	**0,00**	**0,00**			0,00							
Расходы, всего:	**2000**	**x**	**x**	**18 553 985,27**	**16 036 896,73**	**4 946 352,05**	**11 090 544,68**	**919 819,94**	**320 119,94**	**599 700,00**	**0,00**	**0,00**	**1 597 268,60**	**1 569 830,62**	**0,00**
в том числе На выплаты персоналу, всего	2100	x	x	**11 609 203,77**	11 374 358,75	549 935,11	10 824 423,64	234 845,02	234 845,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе оплата труда	2110	111	211	**8 663 005,34**	8 663 005,34	422 377,20	8 240 628,14	0,00							
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	**11 334,30**	11 334,30		11 334,30	0,00							
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							
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, за исключением фонда оплаты труда		112	266	**234 845,02**	0,00			234 845,02	234 845,02						
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	x	**2 700 019,11**	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**	2 700 019,11	127 557,91	2 572 461,20	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		**85 274,92**	0,00	0,00	0,00	85 274,92	85 274,92	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	**85 274,92**	0,00			85 274,92	85 274,92						
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340													

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	350													
иные выплаты населению	2240	360													
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	**114 537,45**	114 532,00	114 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,45	5,45	0,00
из них: Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	**114 532,00**	114 532,00	114 532,00		0,00							
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	**0,00**	0,00			0,00							
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	**0,00**	0,00			0,00							
	2340	853	291	**0,00**	0,00			0,00							
	2350	853	292	**5,45**	0,00			0,00					5,45	5,45	
	2360	853	295	**0,00**	0,00			0,00							
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x													
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613													
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623													
гранты, предоставляемые другим некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634													
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810													
взносы в международные организации	2450	862													
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863													
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	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
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		**0,00**	0,00			0,00							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего[7]	2600	x	x	**6 744 969,13**	4 548 005,98	4 281 884,94	266 121,04	599 700,00	0,00	599 700,00	0,00	0,00	1 597 263,15	1 569 825,17	0,00
в том числе				**0,00**	0,00			0,00							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		**0,00**	0,00		0,00	0,00							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		**0,00**	0,00			0,00							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0	**0,00**	0,00			0,00							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		**6 744 969,13**	4 548 005,98	4 281 884,94	266 121,04	599 700,00	0,00	599 700,00	0,00	0,00	1 597 263,15	1 569 825,17	0,00
из них:				**0,00**											

услуги связи		244	221	**23 000,00**	23 000,00		23 000,00	0,00							
Коммунальные услуги,всего		244	223	**2 182 746,33**	2 182 746,33	2 182 746,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
оплата за тепловую энергию		247	223.01.01	**1 480 169,68**	1 480 169,68	1 480 169,68		0,00							
оплата за газ		247	223 01 02	**0,00**	0,00			0,00							
оплата за электроэнергию		247	223 02 00	**632 569,11**	632 569,11	632 569,11		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	**212 304,71**	212 304,71	212 304,71		0,00							
		243	225	**0,00**	0,00			0,00							
прочие работы и услуги		244	226	**3 470 969,59**	2 115 706,44	1 881 433,90	234 272,54	0,00					1 355 263,15	1 344 825,17	0,00
		243	226	**0,00**	0,00			0,00					0,00		
страхование		244	227	**0,00**	0,00			0,00					0,00		
увеличение стоимости основных средств		244	310	**67 400,00**	5 400,00	5 400,00		0,00					62 000,00	45 000,00	
		243	310	**0,00**	0,00			0,00							
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	**0,00**	0,00			0,00							
увеличение стоимости материальных запасов. В том числе		243	340	**0,00**	0,00			0,00							
		244	340	**188 848,50**	8 848,50		8 848,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00
приобретение продуктов питания		244	342	**0,00**	0,00			0,00							
приобретение ГСМ		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 прибыль8	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 финансирование и развитие образовательного учреждения благотворительности.)	На 2024 год первый год планового периода	На 2025год 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			

			x
27 437,98	**13 452 278,00**	**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
0,00	121 278,00	121 278,00	x
	121 278,00	121 278,00	x
			x
			x
			x
			x
			x
			x
0,00	0,00	0,00	x
			x
27 437,98	2 713 000,00	4 113 000,00	0
27 437,98	2 713 000,00	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	
10 437,98	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, всего[11]**	**26000**	**x**		**6 744 969,13**	**2 713 000,00**	**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 сферезакупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 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), 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 уче- том требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ13	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[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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ13	26400	x	x	3 590 240,41	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	1 394 664,17	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	1 394 664,17	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		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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	x	3 590 240,41	2 713 000,00	4 113 000,00	0
	в том числе по году закупки	26510	2023	x	3 590 240,41	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
				x				

Руководитель МКУ «ЦБ УО» _____ Э.А.Буц
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ А.А.Токмакова 3-94-22
(фамилия, инициалы) (телефон)

« » _____ 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Исполняющий обязанности начальника управления образования
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

_____ О.В.Казимир
(подпись) (расшифровка подписи)

« » _____ 2023 г