

Утверждаю

Начальник Управления образования администрации
(подпись)
Муниципального образования Приморско-Ахтарский район

В.А.Ясиновская
(расшифровка подписи)
2023 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов
(на 2023 г. и плановый период от "25" Декабря 2023 г.)

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район

Учреждение
Единица измерения: руб

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 18 "Солнышко"

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
25.12.2023
03301654
925
033П9768
2347007550
234701001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	196 480,55	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			44 369 714,00	33 383 900,00	33 412 500,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		40 025 928,98	28 724 400,00	28 690 600,00	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	37 129 638,98	28 724 400,00	28 690 600,00	
доходы от оказания платных услуг	1211	130	131	2 896 290,00	0,00	0,00	
доходы от возмещения ФСС	1212	130	139	0,00	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, в том числе:	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
	1310	140		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		4 343 785,02	4 659 500,00	4 721 900,00	0,00
целевые субсидии текущего характера	1410	150	152	4 343 785,02	4 659 500,00	4 721 900,00	
целевые субсидии капитального характера	1420	150	162	0,00	0,00	0,00	
добровольные пожертвования	1430	150	155	0,00	0,00	0,00	
доходы от операции с активами, всего	1900	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от реализации основных средств		410	410	0,00	0,00	0,00	
доходы от реализации материальных запасов		440	440	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	0,00	0,00	0,00	x
доходы, всего	2000	x		44 553 990,55	33 383 900,00	33 412 500,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		33 557 815,00	27 242 000,00	27 270 600,00	x
в том числе:							
оплата труда, всего	2110	111		25 687 887,42	20 923 100,00	20 945 200,00	x
в том числе:							
рабочая плата	2111	111	211	25 512 887,42	20 923 100,00	20 945 200,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	175 000,00	0,00	0,00	x
Выплата компенсации педагогическим работникам (ЕГЗ 2021)	2113	111	226	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112		53 517,05	0,00	0,00	x
в том числе:							
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	1 800,00	0,00	0,00	x
прочие работы, услуги	2122	112	226	51 717,05	0,00	0,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2123	112	266	0,00	0,00	0,00	x
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2124	112	267	0,00	0,00	0,00	x
компенсационные выплаты персоналу в натуральной форме	2125	112	214	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	5	6	7	8
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений,	2140	119		7 816 410,53	6 318 900,00	6 325 400,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 816 410,53	6 318 900,00	6 325 400,00	x
прочие работы, услуги	2142	119	226	0,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости материальных активов	2143	119	340	0,00	0,00	0,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2144	119	266	0,00	0,00	0,00	x
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2145	119	265	0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	2211	321	263	0,00	0,00	0,00	
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	321	265	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	2213	323	263	0,00	0,00	0,00	x
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					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
	2241	360	226	0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		115 294,93	123 200,00	123 200,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	115 293,00	123 200,00	123 200,00	x
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	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		1,93	0,00	0,00	x
из них:							
плата за негативное воздействие на окружающую среду		853	291	1,93	0,00	0,00	x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	292	0,00	0,00	0,00	x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853	293	0,00	0,00	0,00	x
другие экономические санкции		853	295	0,00	0,00	0,00	x
Прочие		853	296	0,00	0,00	0	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		10 880 880,62	6 018 700,00	6 018 700,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, всего	2620	243		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
работы, услуги по содержанию имущества	2621	243	225	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2622	243	226	0,00	0,00	0,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2623	243	228	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств для целей капитальных вложений	2624	243	310	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости запасов для целей капитальных вложений	2625	243	340	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244		8 492 229,92	3 761 500,00	3 761 500,00	0,00
из них:							
услуги связи	2631	244	221	18 477,75	18 400,00	18 400,00	
коммунальные услуги	2632	244	223	296 365,61	273 800,00	273 800,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2633	244	225	794 690,10	282 800,00	282 800,00	
прочие работы, услуги	2634	244	226	1 148 634,80	923 000,00	923 000,00	
страхование	2635	244	227	0,00	0,00	0,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2636	244	228	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2637	244	310	482 241,80	641 400,00	641 400,00	
увеличение стоимости материальных активов	2638	244	340	5 751 819,86	1 622 100,00	1 622 100,00	
закупку энергетических ресурсов	2640	247		2 388 650,70	2 257 200,00	2 257 200,00	0,00
коммунальные услуги	2641	247	223	2 388 650,70	2 257 200,00	2 257 200,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		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		-12 204,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010	180	189	-12 204,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	5	6	7	8
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	0,00	0,00	0,00	х

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	Уникальный код	Сумма			
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			10 880 880,62	6 018 700,00	6 018 700,00	0,00
	в том числе:								
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100	x			0,00	0,00	0,00	
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	x			0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	x			658 921,83	77 197,99	0,00	
1.3	из них в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310				0,00	0,00	0,00	0,00
	из них	26310.1				0,00	0,00	0,00	0,00
	из них	26310.2				0,00	0,00	0,00	0,00
	из них в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310				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 N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	x			10 221 958,79	5 941 502,01	6 018 700,00	0,00
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			6 882 870,00	5 941 502,01	6 018 700,00	0,00
1.4.1.1	в том числе:								
1.4.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x			6 882 870,00	5 941 502,01	6 018 700,00	
1.4.1.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			479 124,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе:								
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	x		479 124,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	x		0,00	0,00	0,00	
	из них	26430.1	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них	26430.2	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			2 859 964,79	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1	в том числе:								
1.4.5.1.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x	x		2 859 964,79	0,00	0,00	
	из них	26451.1	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них	26451.2	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x	x		0,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			10 221 958,79	6 018 700,00	6 018 700,00	0,00
	в том числе по году начала закупки	26510	2023			10 221 958,79	518 580,00		0,00
							5 500 120,00		
								6 018 700,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки					0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки					0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(подпись)

И.А. Маранина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

нач. (нач. зам.нач.) экономического отдела
(подпись)

С.Т. Репях
(фамилия, инициалы)

(телефон)

" 25 " Декабря 2023 г.

