

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая
 (наименование должности уполномоченного лица)
 Ленинградский район
 (наименование органа-учредителя(учреждения))
 С.В.Мельник
 (подпись)
 20 08 23
 ИНН 2341008204
 ОГРН 1027364794724

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

"21 " августа 2023г.

Орган осуществляющий функции и полномочия учредителя
 Администрация муниципального образования Ленинградский район и отдел имущественных отношений

Учреждение:
 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №25 станицы Крыловской муниципального образования Ленинградский район

единица измерения: руб.

КОДЫ	
дата по сводному реестру	
глава по БК по сводному реестру	925
ИНН	2341008204
КПП	234101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код Строки	код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма, всего										На 2024 год первый год планового периода			
				На 2023 г. текущий финансовый год	в том числе:							20.00	20.01		20.02		
					субсидия на выполнение муниципального задания	в том числе		субсидии на иные цели	в том числе		Муниципальная программа «Пофилактика экстремизма и терроризма на территории муниципального образования Ленинградский район»					субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
						муниципальный бюджет	субсидия на обеспечение основных общеобразовательных программ		Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам села по оплате жилого помещения, отопления и освещения	Муниципальная программа «Пофилактика экстремизма и терроризма на территории муниципального образования Ленинградский район»							
Средства от приносящей доход деятельности (питание) 75% и 25%	Средства за дополнительные образовательные услуги ОУ (платные)	Средства на функционирование и развитие образовательного учреждения (благотворительность)															
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	0001	x	x	170 078,63	37 026,19	37 026,19		51 798,55	51 798,55				81 253,89	43 096,74	0,00	38 157,15	
Остаток средств на конец текущего финансового года ²	0002	x	x	0,00													
Доходы, всего:	1000		x	21 936 503,81	18 680 003,59	5 692 749,29	12 987 254,30	821 500,00	392 500,00	429 000,00	0,00	2 435 000,22	2 435 000,00	0,00	0,22	16 126 040,00	
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	21 115 003,59	18 680 003,59	5 692 749,29	12 987 254,30	0,00				2 435 000,22	2 435 000,00	0,00	0,22	16 126 040,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	131			5 692 749,29	12 987 254,30	0,00				2 435 000,22	2 435 000,00	0,00	0,22	16 126 040,00	
				21 115 003,59	18 680 003,59												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131	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									
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	821 500,00	0,00			821 500,00	392 500,00	429 000,00	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				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	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	х	х	22 054 783,89	18 717 029,78	5 729 775,48	12 987 254,30	821 500,00	392 500,00	429 000,00	0,00	2 516 254,11	2 478 096,74	0,00	38 157,37	
в том числе																
На выплаты персоналу, всего	2100	х	х	13 565 523,88	13 241 336,18	552 575,70	12 688 760,48	324 187,70	324 187,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 777 500,00
в том числе:																
оплата труда	2110	111	211	10 082 592,27	10 082 592,27	425 017,79	9 657 574,48	0,00								9 400 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	18 781,40	18 781,40		18 781,40	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	324 187,70	0,00			324 187,70								
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113							324 187,70							377 500,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	х	3 139 962,51	3 139 962,51	127 557,91	3 012 404,60	0,00								3 000 000,00
в том числе:																
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 139 962,51	3 139 962,51	127 557,91	3 012 404,60	0,00								
на иные выплаты работникам	2142	119	226	0,00	0,00			0,00								3 000 000,00
	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		68 312,30	0,00	0,00	0,00	68 312,30	68 312,30	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	68 312,30	0,00			68 312,30	68 312,30							
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	х	175 480,22	175 480,00	175 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,22	182 540,00

из них: Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291			175 480,00		0,00									
				175 480,00	175 480,00												
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														
	2350	853	292									0,22				0,22	
	2360	853	295														
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	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	8 245 467,49	5 300 213,60	5 001 719,78	298 493,82	429 000,00	0,00	429 000,00	0,00	2 516 253,89	2 478 096,74	0,00	38 157,15	3 166 000,00	
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		8 245 467,49	5 300 213,60	5 001 719,78	298 493,82	429 000,00	0,00	429 000,00	0,00	2 516 253,89	2 478 096,74	0,00	38 157,15	3 166 000,00	
из них:				0,00				0,00									
услуги связи		244	221	19 840,00	19 840,00		19 840,00	0,00									21 000,00
Коммунальные услуги, всего		244	223	2 012 882,02	2 012 882,02	2 012 882,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00
оплата за тепловую энергию		247	223 01 01	1 249 347,00	1 249 347,00	1 249 347,00		0,00									100 000,00
оплата за газ		247	223 01 02	0,00	0,00			0,00									

оплата за электроэнергию		247	223.02.00	702 684,11	702 684,11	702 684,11			0,00							15 000,00
оплата за водоснабжение и водоотведение, мусор		244	223.03.00	60 850,91	60 850,91	60 850,91			0,00							
арендная плата за пользование имуществом		244	224	0,00	0,00				0,00							180 000,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	225 689,81	225 689,81	225 689,81			0,00							
		243	225	0,00	0,00				0,00							
прочие работы и услуги		244	226	5 228 814,06	3 027 560,17	2 757 747,95	269 812,22		0,00			2 201 253,89	2 163 096,74	0,00	38 157,15	2 750 000,00
		243	226	0,00	0,00				0,00							
страхование		244	227	0,00	0,00				0,00							
увеличение стоимости основных средств		244	310	135 400,00	5 400,00	5 400,00			0,00			130 000,00	130 000,00			
		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							0,00
		244	340	203 026,60	8 841,60	0,00	8 841,60	9 185,00	0,00	9 185,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
приобретение продукции титания		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			55 000,00	55 000,00			
		244	344	55 000,00	0,00				0,00							
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00	0,00				0,00							
приобретение прочих материальных запасов		244	346	148 026,60	8 841,60		8 841,60	9 185,00		9 185,00		130 000,00	130 000,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	0,00	0,00				0,00							
Услуги работы для целей капитальных вложений		244	228	419 815,00	0,00				419 815,00		419 815,00					
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
в том числе:									0,00							
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							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				
в том числе:									0,00							
Налог на прибыль ⁸	3010			0,00	0,00				0,00							
налог на добавленную стоимость ⁹	3020			0,00	0,00				0,00							
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	3030			0,00	0,00				0,00							0,00
Прочие выплаты, всего*	4000	x		51 798,55	0,00	0,00	0,00	51 798,55	51 798,55	0,00	0,00	0,00				
из них:									51 798,55		51 798,55					
Возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		51 798,55	0,00				51 798,55		51 798,55					

17 608 540,00	
12 790 000,00	x
9 400 000,00	x
	x
390 000,00	
	x
3 000 000,00	x
3 000 000,00	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
182 540,00	x

182 540,00	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
0,00	x
	x
4 636 000,00	0
4 636 000,00	0
21 000,00	
1 885 000,00	0
1 000 000,00	

810 000,00	
75 000,00	
230 000,00	
2 500 000,00	
0,00	
0,00	0
0,00	x
	x
	x
	x
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	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	х		8 245 467,49	3 166 000,00	4 636 000,00	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	х	х	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	х	х	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 ¹³	26300	х	х	2 959 891,17	0,00	0,00	0
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	х	х	2 959 891,17	0,00	0,00	0,00
	из них ^{10,1}	26310.1	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320	х	х	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-ФЗ ¹³	26400	х	х	5 285 576,32	3 166 000,00	4 636 000,00	0
1.4.1.	в том числе: За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	х	2 343 571,27	2 750 000,00	2 500 000,00	0
1.4.1.1.	в том числе: В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	х	2 343 571,27	2 750 000,00	2 500 000,00	0
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	х	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	х	х	429 000,00	0,00	0,00	0
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	х	429 000,00	0,00	0,00	0
	Муниципальная программа «Профилактика экстремизма и терроризма на территории муниципального образования Ленинградский район»		х		429 000,00	0,00	0,00	0

1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	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 ^{16.1}	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	2 513 005,05	416 000,00	2 136 000,00	0
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	2 513 005,05	416 000,00	2 136 000,00	0
	из них ^{16.1}	26451.1	x	x	0,00	0,00	0,00	0
					0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	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	5 285 576,32	3 166 000,00	4 636 000,00	0
	в том числе по году закупки:	26510	2023	x	5 285 576,32	3 166 000,00	4 636 000,00	0
					0,00	0,00	0,00	0
					0,00	0,00	0,00	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
						0,00	0,00	0
						0,00	0,00	0
				x	0,00	0,00	0,00	0

Руководитель МКУ «ЦБ УО»

О.А.Буц

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

А.А.Токмокова 3-94-22

(фамилия, инициалы) (телефон)

2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Исполняющий обязанности начальника управления образования

(подпись инициалы) (должность уполномоченного лица органа — уполномоченный)

О.В.Казимир

(расшифровка подписи)

2023 г.