

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая

(наименование должности уполномоченного лица)

Ленинградский район

(наименование органа-учредителя(учреждения))

С.В.Мельник

(подпись)

20 23 год



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

"23 "марта 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 комбинированного вида №25 станицы Крыловской муниципального образования Ленинградский район	глава по БК по сводному реестру	925
		ИНН	2341008204
		КПП	234101001
		по ОКЕИ	383
единица измерения: руб.			

Раздел 1. Поступления и выплаты

Сумма, всего

Наименование показателя	Код Структ	код по бюджетно-в классификации Российской Федерации	Аналитический код	На 2023 г. текущий финансовый год	в том числе:					20.00		20.02		На 2024 год первый год планового периода	На 2025 год второй год планового периода	
					субсидии на выполнение муниципальных заданий	в том числе:		субсидии на иные цели	Предоставление мер социальной поддержки лицам в возрасте от 65 лет на оплату жилого помещения, отопления и освещения	Муниципальная программа «Общественная безопасность и терроризм 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	Средства от приносящей доход деятельности (платные) 75% и 25%			Средства на финансирование и развитие образовательного учреждения (благотворительность)
						муниципальный бюджет	субсидии на обеспечение основных общеобразовательных программ									
Остаток средств на начало текущего финансового года*	0001	х	х	166 829,79	37 026,19	37 026,19		51 798,55	51 798,55			78 065,05	41 096,74	34 908,31		
Остаток средств на конец текущего финансового года*	0002	х	х	0,00												
Доходы, всего:	1800		х	21 085 869,46	17 744 369,46	5 601 301,93	12 143 067,53	829 500,00	400 500,00	429 000,00	0,00	2 435 000,00	2 435 000,00	17 601 040,00	17 608 540,00	
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	х	20 179 369,46	17 744 369,46	5 601 301,93	12 143 067,53	0,00				2 435 000,00	0,00	17 601 040,00	17 608 540,00	
в том числе:																
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	130			5 601 301,93	12 143 067,53	0,00				2 435 000,00	0,00	17 601 040,00	17 608 540,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131	20 179 369,46	17 744 369,46											
доходы от оказания платных услуг	1230	130		0,00	0,00			0,00								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, 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	3 264 500,00	0,00			829 500,00	400 500,00	429 000,00	0,00	2 435 000,00	2 435 000,00	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:																
прочие поступления, всего*	1980	х		0,00	0,00			0,00								
из них:																
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	х	0,00	0,00			0,00								

Расходы, всего:	2000	x	x	21 175 699,25	17 781 395,65	5 638 328,12	12 143 067,53	881 298,55	452 298,55	429 000,00	0,00	2 513 005,65	2 478 096,74	34 908,31	17 601 040,00	17 608 540,00
в том числе																
На выплаты персоналу, всего	2100	x	x	12 849 447,96	12 397 149,41	552 575,70	11 844 573,71	452 298,55	452 298,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 777 500,00	12 790 000,00
в том числе																
оплата труда	2110	111	211	9 522 232,62	9 522 232,62	425 017,79	9 097 214,83	0,00							9 400 000,00	9 400 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	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							
Прочие работы, услуги		112	226	0,00	0,00											
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, за исключением фонда оплаты труда		112	266	452 298,55	0,00			452 298,55	452 298,55						377 500,00	390 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, 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	2 874 916,79	2 874 916,79	127 557,91	2 747 358,88	0,00							3 000 000,00	3 000 000,00
в том числе:																
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 874 916,79	2 874 916,79	127 557,91	2 747 358,88	0,00							3 000 000,00	3 000 000,00
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													0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		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
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	0,00	0,00			0,00								
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	175 480,00	175 480,00	175 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 540,00	182 540,00

из них: Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	175 480,00	175 480,00	175 480,00			0,00						182 540,00	182 540,00
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													
	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
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00				0,00							
				0,00	0,00											
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	8 150 771,29	5 208 766,24	4 910 272,42	298 493,82	429 000,00	0,00	429 000,00	0,00	2 513 005,05	2 478 096,74	34 908,31	4 641 000,00	4 636 000,00
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		8 150 771,29	5 208 766,24	4 910 272,42	298 493,82	429 000,00	0,00	429 000,00	0,00	2 513 005,05	2 478 096,74	34 908,31	4 641 000,00	4 636 000,00
из них:				0,00				0,00								
услуги связи	244	221		19 840,00	19 840,00		19 840,00	0,00							21 000,00	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	1 690 000,00	1 885 000,00
оплата за телефонно-интернет	247	223 01 01		1 249 347,00	1 249 347,00	1 249 347,00		0,00							915 000,00	1 000 000,00
оплата за газ	247	223 01 02		0,00	0,00			0,00								

оплаты за электроэнергию	247	223.02.00	702 684,11	702 684,11	702 684,11		0,00						700 000,00	810 000,00
оплаты за водоснабжение и водоотведение, мусор	244	223.03.00	60 850,91	60 850,91	60 850,91		0,00						75 000,00	75 000,00
арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00	0,00			0,00							
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	615 684,81	186 684,81	186 684,81		429 000,00		429 000,00				180 000,00	230 000,00
	243	225	0,00	0,00			0,00							
прочие работы и услуги	244	226	5 187 364,46	2 989 359,41	2 710 705,59	278 653,82	0,00			2 198 005,05	2 163 096,74	34 908,31	2 750 000,00	2 500 000,00
	243	226	0,00	0,00			0,00							
страхование	244	227	0,00	0,00			0,00							
увеличение стоимости основных средств	244	310	130 000,00	0,00			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							
	243	340	0,00	0,00			0,00							
увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	244	340	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
приобретение продукции питания	244	342	0,00	0,00			0,00							
приобретение ГСМ	244	343	0,00	0,00			0,00							
увеличение стоимости строительных материалов	244	344	0,00	0,00			0,00							
	244	344	55 000,00	0,00			0,00			55 000,00	55 000,00			
увеличение стоимости машинного инструмента	244	345	0,00	0,00			0,00							
приобретение прочих материальных запасов	244	346	130 000,00	0,00			0,00			130 000,00	130 000,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов обиходного назначения	244	349	0,00	0,00			0,00							
	244	349	0,00	0,00			0,00							
Услуги работы для целей капитальных вложений	244	228	0,00	0,00			0,00							
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, увеличивающие 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 прибыль ⁴	3010		0,00	0,00			0,00							
налог на добавленную стоимость ⁵	3020		0,00	0,00			0,00							
прочие налоги, увеличивающие доход ⁶	3030		0,00	0,00			0,00							
Прочие выплаты, всего*	4000	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:														
Возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00			0,00							

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 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, всего²	26000	х		7 721 771,29	4 641 000,00	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) ³	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 ³	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 ³	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 ^{4,5}	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 ³	26400	х	х	4 761 880,12	4 641 000,00	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	1 819 875,07	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	1 819 875,07	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	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	1 891 000,00	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	1 891 000,00	2 136 000,00	0
	из них ¹⁶	26451.1	x	x	0,00	0,00	0,00	0
					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
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	4 761 860,12	4 641 000,00	4 636 000,00	0
	в том числе по году закупки:	26510	2023	x	4 761 860,12	4 641 000,00	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

Руководитель МКУ «ЛВУО»

О.А. Буц

Исполнитель

А.А. Токмокова 3-94-22

(фамилия, имя, отчество, телефон)

2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Исполняющий обязанности начальника управления образования

(наименование должности исполнителя в соответствии с должностным описанием должности)

О.В. Казинер

(расшифровка подписи)

2023 г.