

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая

(наименование должности уполномоченного лица)

Ленинградский район

(наименование органа-учредителя (учреждения))

С.В. Мельник



(подпись)

" 02 "

04

2023 год

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

"28 "апреля 2023г.

		КОДЫ	
		дата	
		по сводному реестру	
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	глава по БК по сводному реестру	925
		ИНН	2341008204
		КПП	234101001
		по ОКЕИ	383
единица измерения: руб.			

Раздел I. 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			в том числе:				20.00	20.01		20.01	
					субсидии на выполнение муниципального задания	муниципальный бюджет	субсидии на обеспечение основных общеобразовательных программ	субсидии на иные цели	Предоставление мер социальной поддержки педагогически и работникам с/л на оплате жилого помещения и освещении	Муниципальная программа «Образование в Ленинградской области»	субсидии на осуществление капитальных вложений					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало текущего финансового года*	0001	х	х	170 078,63	37 026,19	37 026,19		51 798,55	51 798,55				81 253,89	46 345,58	0,00	34 908,31
Остаток средств на конец текущего финансового года*	0002	х	х	0,00												
Доходы, всего:	1000		х	21 911 456,23	18 646 956,23	5 659 701,93	12 987 254,30	829 500,00	400 500,00	429 000,00	0,00	2 435 000,00	2 435 000,00	0,00	17 601 040,00	17 601 040,00
в том числе:																
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00			0,00								
в том числе:	1110			0,00	0,00											
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	х	21 081 956,23	18 646 956,23	5 659 701,93	12 987 254,30	0,00					2 435 000,00	2 435 000,00	0,00	17 601 040,00
в том числе:																
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130			5 659 701,93	12 987 254,30	0,00					2 435 000,00	2 435 000,00	0,00	17 601 040,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131													
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	3 264 499,94	0,00			829 500,00	400 500,00	429 000,00	0,00	2 434 999,94	2 435 000,00	0,00	-0,06	
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*	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											

Расхода, всего:	2000	х	х	22 051 534,86	18 683 982,42	5 696 728,12	12 987 254,30	881 298,55	452 298,55	429 000,00	0,00	2 516 253,89	2 481 345,58	0,00	34 908,25	
в том числе																
На выплаты персоналу, всего	2100	х	х	13 654 754,57	13 241 336,18	552 575,70	12 688 760,48	413 418,39	413 418,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 777,50
в том числе																
оплата труда	2110	111	211	10 092 097,37	10 092 097,37	425 017,79	9 667 079,58	0,00								9 400 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	9 276,30	9 276,30		9 276,30	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	413 418,39	0,00			413 418,39	413 418,39							377 500,00
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	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								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														
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		38 880,16	0,00	0,00	0,00	38 880,16	38 880,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 880,16
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	38 880,16	0,00			38 880,16	38 880,16							
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	175 480,06	175 480,00	175 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 540,00

оплата за электроэнергию	247	223 02 00	702 684,11	702 684,11	702 684,11		0,00								
оплата за подключение и водоснабжение, мусор	244	223 03 00	60 850,91	60 850,91	60 850,91		0,00								75 000,00
арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00	0,00			0,00								
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	645 684,81	216 684,81	216 684,81		429 000,00								180 000,00
	243	225	0,00	0,00			0,00			429 000,00					
прочие работы и услуги	244	226	5 213 613,24	3 012 359,41	2 733 705,59	278 653,82	0,00				2 201 253,83	2 166 345,58	0,00	34 908,25	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								
	244	340	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00
приобретение продукции сельского хозяйства	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	55 000,00	0,00			0,00					55 000,00	55 000,00		
увеличение стоимости нематериальных активов	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 однократного применения	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	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, увеличение долга, 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	0,00
в том числе:															
Налог на прибыль*	3010		0,00	0,00			0,00								
налог на добавленную стоимость*	3020		0,00	0,00			0,00								
прочие налоги, увеличение долга*	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	0,00
из них:															
Возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00			0,00								0,00

17 608 540,00	
12 790 000,00	x
9 400 000,00	x
	x
190 000,00	
	x
3 000 000,00	x
3 000 000,00	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
38 880,16	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	код строки	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, всего⁴⁾	26000	x		8 212 420,07	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) 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	2 959 891,17	0,00	0,00	0
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	x	x	2 959 891,17	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-ФЗ ³⁾	26400	x	x	5 252 528,90	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	x	x	2 310 523,85	2 750 000,00	2 500 000,00	0
1.4.1.1	в том числе: В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	2 310 523,85	2 750 000,00	2 500 000,00	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	429 000,00	0,00	0,00	0
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	429 000,00	0,00	0,00	0
	Муниципальная программа «Профилактика экстремизма и терроризма на территории муниципального образования Ленинградский район»		x		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 ¹⁷	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	5 252 528,90	4 641 000,00	4 636 000,00	0
	в том числе по году закупки:	26510	2023	x	5 252 528,90	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
							0,00	0
					0,00	0,00	0,00	0

Руководитель МКУ «ЦБ УО»



О.А. Буш

(подпись) (рабочая подпись)

А.А. Токмокова 3-94-22

(фамилия, инициалы) (номер)



Исполнитель

2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Исполняющий обязанности начальника управления образования

(подпись) (должность) (наименование государственного учреждения — учреждения)

О.В. Казимир

(подпись) (рабочая подпись)

2023 г.