

Утверждаю
Заведующая

(наименование должности уполномоченного лица)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное

учреждение детский сад "Сказка"

(наименование органа - Учреждения)

Бутуркина Е. Л.
(подпись)
(расшифровка подписи)

от "22" декабря 2023г.

МБДОУ "Сказка"	Коды
Дата	78302892
Глава по БК	803
по Сводному реестру	78300217
ИНН	7614003567
КПП	761401001
по ОКЕИ	383

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

от "22" декабря 2023г.

Орган осуществляющий
функции и полномочия Учредителя

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ БОРИСОГЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Учреждение
Единица измерения: руб. МБДОУ "Сказка"

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	80 581,09			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	x	x	12 689 523,56	11 186 214,45	9 844 258,87	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат Учреждений, всего	1200	130	131	12 372 212,86	11 018 934,45	9 676 978,87	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	12 372 212,86	11 018 934,45	9 676 978,87	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	284 219,16	167 280,00	167 280,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	284 219,16	167 280,00	167 280,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x				
прочие доходы, всего	1500	180	x				
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x				
прочие поступления, всего	1980	x	x	13 091,54			
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x	13 091,54			
Расходы, всего	2000	x	x	12 750 104,65	11 186 214,45	9 844 258,87	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	8 009 190,05	7 445 910,00	6 920 652,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	000	6 136 308,00	5 754 763,00	5 351 339,00	

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	3 151,05				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда Учреждения. Для выполнения отделенных полномочий	2130	113	x					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам Учреждений всего	2140	119	213	1 869 731,00	1 691 147,00	1 569 313,00		
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	1 869 731,00	1 691 147,00	1 569 313,00		
на иные выплаты работникам	2142	119	x					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	x					
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудниками, имеющим специальные звания, связанные от размера денежного довольствия	2160	133	x					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	x					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	x					
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139	x					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	219 417,10	164 808,00	164 808,00		
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	219 417,10	164 808,00	164 808,00		
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	219 417,10	164 808,00	164 808,00		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	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	360	x					
иные выплаты населению	2240	360	x					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	34 017,38				
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	32 472,02				
иные налоги (включенные в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2320	852	x					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	1 545,36				
безвозмездные перечисления организации и физическим лицам, всего	2400	x	x					
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	x					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	x					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	x					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	x					
взносы в международные организации	2450	862	x					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	x					
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	x	4 487 480,12	3 575 496,45	2 758 798,87		
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	x					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x					

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	3 488 725,62	2 475 426,45	1 658 728,87	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	x				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	1 001 764,50	1 100 070,00	1 100 070,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	x				
приобретение объектов недвижимого имущества (муниципальными учреждениями)	2710	406	x				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственных (муниципальными) учреждениями	2720	407	x				
специальные расходы	2800	860	x				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	x				
в том числе: налог на прибыль	3010	x	x				
налог на добавленную стоимость	3020	x	x				
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x	x				
Прочие выплаты, всего	4000	x	x				
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x				

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2023 г. Текущий финансовый год	на 2024 г. Первый год планового периода	на 2025 г. Второй год планового периода	за периодами планового периода
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	4 487 480,12	3 576 496,45	2 768 798,87	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1632, 2016, № 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)	26100		x				
1.2.	по контрактам (договорам), транжируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм федерального закона № 44-ФЗ и федерального закона № 223-ФЗ	26200		x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований федерального закона № 44-ФЗ и федерального закона № 223-ФЗ	26300		x	169 046,99	163 226,45	130 728,87	
1.3.1.	в том числе: в соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x	169 046,99	163 226,45	130 728,87	
1.3.2.	в соответствии с федеральным законом № 223-ФЗ	26320		x				
1.4.	по контрактам (договорам), транжируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований федерального закона № 44-ФЗ и федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	4 318 433,13	3 412 270,00	2 628 070,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 998 889,89	2 189 898,00	1 405 698,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	2 998 889,89	2 189 898,00	1 405 698,00	
1.4.1.2.	в соответствии с федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	49 064,06	2 472,00	2 472,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	49 064,06	2 472,00	2 472,00	
1.4.2.2.	в соответствии с федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430		x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440		x				
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ	26441		x				
1.4.4.2.	в соответствии с федеральным законом № 223-ФЗ	26442		x				

1.4.5.	за счет прочих источников финансирования обеспечения	26450		x					
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с федеральным законом №44-ФЗ	26451		x	1 270 479,18	1 219 900,00	1 219 900,00		
1.4.5.2.	в соответствии с федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x		1 219 900,00	1 219 900,00		
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	4 318 433,13	3 412 270,00	2 628 070,00		
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	x	4 318 433,13				
2.2	по году начала закупки	26520	2024	x		3 412 270,00			
2.3	по году начала закупки	26530	2025	x			2 628 070,00		
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x					
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610		x					

Руководитель учреждения
(полномоченное лицо учреждения) Заведующая Бугарина Е.П.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель г. экономист Демидова Ю.А. 8(48539)2-13-14
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"22" декабря 2023г.

СОГЛАСОВАНО
И.О. Начальника ООВ Шопина Т.М.
(подпись) (расшифровка подписи)

"22" декабря 2023г.