

Утверждаю
Заведующая

(наименование должности уполномоченного лица)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад "Сказка"

(наименование органа - Учредителя (Учреждения))

Бугорина Е.Л.

(подпись)

от "29" марта 2023 г.

(расшифровка подписи)

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

от "29" марта 2023 г.

Орган осуществляющий

функции и полномочия учредителя

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВОРИСОЛГЕБСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

по Сводному реестру

Учреждение МБДОУ "СКАЗКА"

Единица измерения: руб.

по Сводному реестру

Коды
78302862
803
78300217
ИНН 7614003567
КПП 761401001
по ОКЕИ 383

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				
Доходы, всего	1000	X	X	12 158 757,45	10 626 110,45	9 284 154,87	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100		X				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	11 961 837,45	10 458 830,45	9 116 874,87	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	11 961 837,45	10 458 830,45	9 116 874,87	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета 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	196 930,00	167 280,00	167 280,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	196 930,00	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				
на них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	X				
Расходы, всего	2000	X	X	12 239 348,54	10 626 110,45	9 284 154,87	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X	X	7 691 148,00	6 885 806,00	6 360 548,00	

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	3 219 852,84	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	1 111 690,70	1 100 070,00	1 100 070,00													
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	X																	
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	X																	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	X																	
специальные расходы	2800	880	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 пределами планового периода	
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		X	4 331 543,54	3 575 496,45	2 758 798,87		
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм федерального закона от 5 апреля 2013 г. 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					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200		X					
1.3.	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	171 941,24	163 226,45	130 728,87		
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310		X	171 941,24	163 226,45	130 728,87		
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320		X					
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	4 159 602,30	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	2 873 385,12	2 189 898,00	1 405 698,00		
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411		X					
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412		X	2 873 385,12	2 189 898,00	1 405 698,00		
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		X	15 738,00	2 472,00	2 472,00		
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421		X	15 738,00	2 472,00	2 472,00		

в том числе: оплата труда									
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110	111	000	5 943 100,00	5 324 576,00	4 921 152,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2120	112	x						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2130	113	x						
в том числе: на выплаты по оплате труда	2140	119	213	1 748 048,00	1 561 230,00	1 439 396,00			
на иные выплаты работникам	2141	119	213	1 748 048,00	1 561 230,00	1 439 396,00			
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2142	119	x						
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2150	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	181 192,00	164 808,00	164 808,00			
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	181 192,00	164 808,00	164 808,00			
за них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	181 192,00	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	350	x						
иные выплаты населению	2240	360	x						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	35 485,00					
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	35 485,00					
иные налоги (включаемые 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	x						
безвозмездные перечисления организациям 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	892	x						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	893	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	4 331 543,54	3 575 496,45	2 758 798,87			

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	26450			X	1 270 479,18	1 219 900,00	1 219 900,00	
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				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500			X	4 159 602,30	3 412 270,00	2 628 070,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		X	4 159 602,30			
2.2	по году начала закупки	26520	2024		X				
2.3	по году начала закупки	26530	2025		X		3 412 270,00	2 628 070,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году 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
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующая _____ (подпись) Буторина Е.Л.
(должность) (расшифровка подписи)

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

"29" марта 2023г.

СОГЛАСОВАНО

(подпись) (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Начальник ООВ

Соколова Ю.А.
(расшифровка подписи)

