

Утверждаю
Начальник Управления образования администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район
(подпись)
В.А. Ясиновская
(расшифровка подписи)
2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)
от "30" Ноября 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

Управление образования администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН

КПП
по ОКЕИ

Коды
30.11.2023
03301654
925
033Ц19786
2347007567
234701001
383

Учреждение муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4 "Веселый ручеек"
Единица измерения: руб

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	127 402,94	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				0,00
Доходы, всего:	1000			35 164 769,72	30 176 600,00	30 211 900,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		29 898 400,00	26 492 000,00	26 512 700,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	28 359 400,00	26 492 000,00	26 512 700,00	
доходы от оказания платных услуг	1211	130	131	1 539 000,00	0,00	0,00	
доходы от возмещения ФСС	1212	130	139	0,00	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, в том числе:	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
	1310	140		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		5 266 369,72	3 684 600,00	3 699 200,00	0,00
целевые субсидии текущего характера	1410	150	152	4 078 500,00	3 684 600,00	3 699 200,00	
целевые субсидии капитального характера	1420	150	162	1 187 869,72	0,00	0,00	
	1430	150	155	0,00	0,00	0,00	
добровольные пожертвования	1430	150	155	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от реализации основных средств		410	410	0,00	0,00	0,00	
доходы от реализации материальных запасов		440	440	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980	х		0,00	0,00	0,00	х
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	0,00	0,00	0,00	х
Расходы, всего	2000	х		35 283 916,66	30 176 600,00	30 211 900,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		25 831 598,60	23 468 400,00	23 503 700,00	х
в том числе:							
оплата труда, всего	2110	111		19 362 022,47	17 696 700,00	17 712 600,00	х
в том числе:							
заработная плата	2111	111	211	19 202 022,47	17 696 700,00	17 712 600,00	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	160 000,00	0,00	0,00	х
Выплата компенсации педагогическим работникам (ЕГЭ 2021)	2113	111	226	0,00	0,00	0,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112		496 760,31	427 300,00	441 900,00	х
в том числе:							
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	0,00	0,00	0,00	х
прочие работы, услуги	2122	112	226	0,00	0,00	0,00	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2123	112	266	0,00	0,00	0,00	х
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2124	112	267	0,00	0,00	0,00	х
компенсационные выплаты персоналу в натуральной форме	2125	112	214	496 760,31	427 300,00	441 900,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	0,00	0,00	0,00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в том числе:	2140	119		5 972 815,82	5 344 400,00	5 349 200,00	х
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 972 815,82	5 344 400,00	5 349 200,00	х
прочие работы, услуги	2142	119	226	0,00	0,00	0,00	х
увеличение стоимости материальных активов	2143	119	340	0,00	0,00	0,00	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	5	6	7	8
прочие работы, услуги	2142	119	226	0,00	0,00	0,00	х
увеличение стоимости материальных активов	2143	119	340	0,00	0,00	0,00	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2144	119	266	0,00	0,00	0,00	х
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2145	119	265	0,00	0,00	0,00	х
<u>социальные и иные выплаты населению, всего</u>	2200	300		54 139,69	0,00	0,00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		54 139,69	0,00	0,00	х
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	2211	321	263	0,00	0,00	0,00	
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	321	265	54 139,69	0,00	0,00	х
из них:							
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	2213	323	263	0,00	0,00	0,00	х
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					х
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					х
	2241	360	226	0,00	0,00	0,00	х
<u>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</u>	2300	850		54 244,42	59 300,00	59 300,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	54 238,00	59 300,00	59 300,00	х
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	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		6,42	0,00	0,00	х
из них:							
плата за негативное воздействие на окружающую среду		853	291	6,42	0,00	0,00	х
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	292	0,00	0,00	0,00	х
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853	293	0,00	0,00	0,00	х
другие экономические санкции		853	295	0,00	0,00	0,00	х
Прочие		853	296	0,00	0,00	0	
<u>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</u>	2500	х					х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х
<u>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</u>	2600	х		9 343 933,95	6 648 900,00	6 648 900,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, всего	2620	243		1 187 869,72	0,00	0,00	0,00
из них:							
работы, услуги по содержанию имущества	2621	243	225	1 100 000,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2622	243	226	87 869,72	0,00	0,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2623	243	228	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств для целей капитальных вложений	2624	243	310	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости матзapasов для целей капитальных вложений	2625	243	340	0,00	0,00	0,00	
<u>прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</u>	2630	244		6 826 004,90	5 460 200,00	5 460 200,00	0,00
из них:							
услуги связи	2631	244	221	61 620,96	57 700,00	57 700,00	
коммунальные услуги	2632	244	223	70 504,11	62 500,00	62 500,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2633	244	225	423 007,05	512 100,00	512 100,00	
прочие работы, услуги	2634	244	226	2 312 187,78	3 222 700,00	3 222 700,00	
страхование	2635	244	227	0,00	0,00	0,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2636	244	228	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2637	244	310	180 022,00	352 700,00	352 700,00	
увеличение стоимости материальных активов	2638	244	340	3 778 663,00	1 252 500,00	1 252 500,00	
закупку энергетических ресурсов	2640	247		1 330 059,33	1 188 700,00	1 188 700,00	0,00
коммунальные услуги	2641	247	223	1 330 059,33	1 188 700,00	1 188 700,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными) учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-8 256,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
налог на прибыль	3010	180	189	-8 256,00	0,00	0,00	х
налог на добавленную стоимость	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						х
Прочие выплаты, всего	4000	х		0,00	0,00	0,00	х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	0,00	0,00	0,00	х

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	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	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			9 343 933,95	6 648 900,00	6 648 900,00	0,00
	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			0,00	0,00	0,00	
1.1.	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			0,00	0,00	0,00	
1.2.	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			1 660 538,10	0,00	0,00	
1.3.	из них в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310				0,00	0,00	0,00	0,00
	из них	26310.1				0,00	0,00	0,00	0,00
	из них	26310.2				0,00	0,00	0,00	0,00
	из них в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26310				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 N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	x			7 683 395,85	6 648 900,00	6 648 900,00	0,00
1.4.1.	в том числе:	26410	x			4 568 436,28	6 648 900,00	6 648 900,00	0,00
1.4.1.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x			4 568 436,28	6 648 900,00	6 648 900,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26412	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			1 458 169,72	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	x		1 458 169,72	0,00	0,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	26430.1	x			0,00	0,00	0,00	
	из них:	26430.2	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			1 656 789,85	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе:	26451	x	x		1 656 789,85	0,00	0,00	
	из них:	26451.1	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	26451.2	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x	x		0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			7 683 395,85	6 648 900,00	6 648 900,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510				7 683 395,85	6 648 900,00	6 648 900,00	0,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610				0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий

(должность)

(подпись)

Г.Г.Хорушко

(расшифровка подписи)

Исполнитель

начальник экономического отдела

(должность)

С.Г.Репях

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" 30 " Ноября 2023 г.