

УТВЕРЖДАЮ

Глава городского округа "Город Лесной"

(наименование должности лица,
утвердившего документ)

С.Е. Черепанов

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 27.06 » 2023г.

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2023г.
(на 2023г. и плановый период 2024 - 2025 годов)
от « 27 » 06, 2021г.

Органа, осуществляющий функции и полномочия учредителя:
МКУ "Управление образования" городского округа "Город Лесной"

Учреждение:
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад № 21 "Чебурашка"

Единица измерения: руб.

| | КОДЫ |
|---------------------|--------------|
| Дата | 23.06.2023г. |
| по Сводному реестру | |
| глава по БК | 906 |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | 6630007013 |
| КПП | 668101001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма | | | |
|---|-------------|---|----------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | на 2023г. текущий финансовый год | на 2024г. первый год планового периода | на 2025г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | X | 1 261 589,36 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | X | 4 409,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы, всего | 1000 | | 40 535 045,67 | 40 806 594,73 | 41 563 794,73 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| доходы от собственности | 1100 | 120 | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ | 1110 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 39 888 186,81 | 40 806 594,73 | 41 563 794,73 | 0,00 |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1210 | 130 | 34 757 300,00 | 35 880 000,00 | 36 637 200,00 | 0,00 |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 1220 | 130 | 0,00 | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1300 | 140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| целевые субсидии | 1310 | 140 | 0,00 | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1400 | 150 | 579 655,40 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1410 | 150 | 579 655,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие доходы, всего | 1420 | 150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1500 | 180 | 0,00 | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| реализация имущества | 1900 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | |
| прочие поступления, всего | 1980 | X | 67 203,46 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | 67 203,46 | | | X |
| Расходы, всего | 2000 | X | 41 370 054,73 | 40 806 594,73 | 41 563 794,73 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | X | 30 551 727,69 | 33 154 881,91 | 33 912 831,48 | X |
| в том числе: | | | | | | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2110 | 111 | 23 658 524,68 | 25 668 912,33 | 26 533 671,50 | X |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2120 | 112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | X |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 6 893 203,01 | 7 485 969,58 | 7 379 159,98 | X |
| в том числе: | | | | | | |
| на иные выплаты работникам | 2141 | 119 | 6 893 203,01 | 7 485 969,58 | 7 379 159,98 | X |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2142 | 119 | | | | X |
| в том числе: | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2200 | 300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| в том числе: | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных | 2210 | 320 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2211 | 321 | 0,00 | | | X |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, | 2220 | 340 | | | | X |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, | 2230 | 350 | | | | X |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 263 452,36 | 262 823,00 | 262 823,00 | X |
| из них: | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 262 823,00 | 262 823,00 | 262 823,00 | X |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации | 2320 | 852 | 0,00 | | | X |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 629,36 | | | X |
| безвозмездные перечисления организациям | 2400 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| из них: | | | | | | |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | | | | X |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | | | | X |
| гранты, предоставляемые другими организациями и физическим лицам | 2440 | 810 | | | | X |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреж | 2520 | 831 | 0,00 | | | X |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | X | 10 554 874,68 | 7 388 889,82 | 7 388 140,25 | 0,00 |
| в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ | 2610 | 241 | 0,00 | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2620 | 242 | 0,00 | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | 0,00 | 0,00 | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 8 007 524,34 | 6 240 916,33 | 6 194 244,60 | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2650 | 246 | 0,00 | | | |
| закупка энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 2 547 350,34 | 1 147 973,49 | 1 193 895,65 | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, | 2700 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2710 | 406 | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2720 | 407 | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| в том числе: | | | | | | |
| налог на добавленную стоимость | 3010 | 180 | | | | X |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3020 | 180 | | | | X |
| Прочие выплаты, всего | 3030 | 180 | | | | X |
| из них: возврат в бюджет средств субсидии | 4000 | | 422 170,36 | 0,00 | 0,00 | X |
| | 4010 | 610 | 0,00 | | | X |


| | | | | | | | | |
|--|-------|---|--|--|------|------|------|------|
| Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | X | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | | | |

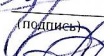
Заведующий МБДОУ "Детский сад № 21 "Чебурашка"
(уполномоченное лицо учреждения)


Главный бухгалтер МКУ "ФХУ"
тел. 6-34-00

Исполнитель:
тел. 6-32-87

23 06 2023г.


(подпись) М.Ю. Смирнова
(расшифровка подписи)


(подпись) О.В. Касаткина
(расшифровка подписи)


(подпись) А.В. Князева
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Начальник МКУ "Управление образования"
(наименование должности уполномоченного лица органа управления)


(подпись) А.П. Парамонов
23 06 2023г.

А.П. Парамонов
(расшифровка подписи)

Расшифровка к поступлениям и выплатам

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма | | | |
|--|-------------|---|----------------------------------|---|---|---|
| | | | на 2023г. текущий финансовый год | в т.ч. за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | в т.ч. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | в т.ч. за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | X | 1 261 589,36 | 734 609,00 | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | X | 4 409,94 | 0,00 | 0,00 | 444 163,17 |
| Доходы, всего | 1000 | | 40 535 045,67 | 34 757 300,00 | 579 655,40 | 4 409,94 |
| в том числе: доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 198 090,27 |
| в том числе: | 1110 | | | | | 0,00 |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 39 888 186,81 | 34 757 300,00 | 0,00 | 5 130 886,81 |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 34 757 300,00 | 34 757 300,00 | 0,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | 0,00 | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 1300 | 140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | 1310 | 140 | 0,00 | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 579 655,40 | 0,00 | 579 655,40 | 0,00 |
| в том числе: целевые субсидии | 1410 | 150 | 579 655,40 | | 579 655,40 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | 0,00 | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | 0,00 | | | |
| реализация имущества | | 440 | 0,00 | | | |
| прочие поступления, всего | 1980 | X | 67 203,46 | 0,00 | 0,00 | 67 203,46 |
| из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | 67 203,46 | | | 67 203,46 |
| Расходы, всего | 2000 | X | 41 370 054,73 | 35 491 909,00 | 579 655,40 | 5 298 490,33 |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего | 2100 | X | 30 551 727,69 | 30 551 727,69 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | 23 658 524,68 | 23 658 524,68 | | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 0,00 | 0,00 | | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | 0,00 | | | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 6 893 203,01 | 6 893 203,01 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 6 893 203,01 | 6 893 203,01 | | |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | 0,00 | | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | 0,00 | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 0,00 | 0,00 | | |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | 0,00 | | | |
| 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 | 0,00 | | | |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 263 452,36 | 252 939,36 | 0,00 | 10 513,00 |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 262 823,00 | 252 310,00 | | 10 513,00 |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 0,00 | 0,00 | | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 629,36 | 629,36 | | 0,00 |
| безвозмездные перечисления организациям | 2400 | X | 0,00 | | | |
| из них: | | | 0,00 | | | |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | 0,00 | | | |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | | | | |
| гранты, предоставляемые другими организациями и физическим лицам | 2440 | 810 | | | | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | X | 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 | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | X | 10 554 874,68 | 4 687 241,95 | 579 655,40 | 5 287 977,33 |
| в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ | 2610 | 241 | 0,00 | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2620 | 242 | 0,00 | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | 0,00 | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 8 007 524,34 | 2 507 078,90 | 579 655,40 | 4 920 790,04 |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2650 | 246 | 0,00 | | | |
| закупка энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 2 547 350,34 | 2 180 163,05 | | 367 187,29 |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2700 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2710 | 406 | 0,00 | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2720 | 407 | 0,00 | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: налог на прибыль | 3010 | 180 | 0,00 | | | |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | 180 | 0,00 | | | |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | 180 | 0,00 | | | |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | | 422 170,36 | 0,00 | 0,00 | 339 353,17 |
| из них: возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | 0,00 | | | |
| из них: уменьшение остатков денежных средств за счет полученных предварительных платежей (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года | | 610 | 339 353,17 | | | 339 353,17 |

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

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Уникальный код | Сумма | | | |
|----------|---|------------|--------------------|--|----------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | | на 2023г. (текущий финансовый год) | на 2024г. (первый год планового периода) | на 2025г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1. | 4.2. | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: | 26000 | X | | | 12 260 429,38 | 7 388 889,82 | 7 388 140,25 | 0,00 |
| 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» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) | 26100 | X | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26200 | X | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | 5 825 704,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ | 26310 | X | | | 5 825 704,07 | | | |
| | из них: | 26310.1 | X | | | | | | |
| | из них: | 26310.2 | X | | | | | | |
| 1.3.2. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ | 26320 | X | | | | | | |
| 1.4. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26400 | X | | | 6 434 725,31 | 7 388 889,82 | 7 388 140,25 | 0,00 |
| 1.4.1. | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | X | | | 3 357 768,00 | 2 472 808,09 | 2 472 058,52 | 0,00 |
| 1.4.1.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | X | | | 3 357 768,00 | 2 472 808,09 | 2 472 058,52 | |
| 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 | | | 579 655,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | X | | | 579 655,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | из них: | 26421.1 | X | | | 579 655,40 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | из них: | 26430.1 | X | | | | | | |
| | из них: | 26430.2 | X | | | | | | |
| 1.4.4. | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | X | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 финансового обеспечения | 26450 | X | | | 2 497 301,91 | 4 916 081,73 | 4 916 081,73 | 0,00 |
| 1.4.5.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | X | | | 2 497 301,91 | 4 916 081,73 | 4 916 081,73 | |
| | из них: | 26451.1 | X | | | 2 497 301,91 | 4 916 081,73 | 4 916 081,73 | |
| | из них: | 26451.2 | X | | | | | | |
| 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 | | | 6 434 725,31 | 7 388 889,82 | 7 388 140,25 | 0,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | | | | | |

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 602785626040375320589557888015438598111854845690

Владелец Смирнова Марина Юрьевна

Действителен с 18.11.2022 по 18.11.2023