

УТВЕРЖДАЮ

Глава городского округа "Город Лесной"

(наименование должности лица,
утвердившего документ)

С.Е. Черепанов

(подпись)

(расшифровка подписи)

18.07

2023г.

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2023г.
(на 2023г. и плановый период 2024 - 2025 годов)
от « 18 » 07 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	14.07.2023г.
по Сводному реестру	
глава по БК	906
по Сводному реестру	
ИНН	66300070
КПП	668101001
по ОКЕИ	38

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	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	4 409,94	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего	1000		41 602 223,75	40 806 594,73	41 563 794,73	0,00
в том числе:						
доходы от собственности	1100	120				
в том числе:	1110					
доходы от оказания услуг, работ	1200	130	40 002 886,81	40 806 594,73	41 563 794,73	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	34 872 000,00	35 880 000,00	36 637 200,00	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	1 532 133,48	0,00	0,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	1 532 133,48	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180	0,00			
в том числе:						
доходы от операций с активами, всего	1900		0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
реализация имущества		440	0,00			
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	42 437 232,81	40 806 594,73	41 563 794,73	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	X	30 666 427,69	33 154 881,91	33 912 831,48	X
в том числе:	2110	111	23 658 524,68	25 668 912,33	26 533 671,50	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	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	7 007 903,01	7 485 969,58	7 379 159,98	X
в том числе:	2141	119	7 007 903,01	7 485 969,58	7 379 159,98	X
на иные выплаты работникам	2142	119				X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	X
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0,00	0,00	0,00	X
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных выплат 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 уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2230	350				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				
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	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	11 507 352,76	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	8 960 002,42	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, всего	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	4000		422 170,36	0,00	0,00	X
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00			X

3	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"
(индивидуальное лицо/учреждение)

Главный бухгалтер МКУ "ФХУ"
тел. 0-94-99

Исполнитель:
тел. 0-92-87

14.07 _____ 2023г.


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


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


Н.А. Морошкина
(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Начальник МКУ "Управление образования"
(наименование должности уполномоченного лица/орган-уполномочитель)

14.07 _____ (подпись) _____
_____ 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	0,00	444 163,17
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	4 409,94	0,00	0,00	4 409,94
Доходы, всего	1000		41 602 223,75	34 872 000,00	1 532 133,48	5 198 090,27
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	40 002 886,81	34 872 000,00	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	34 872 000,00	34 872 000,00	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	1 532 133,48	0,00	1 532 133,48	0,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150	1 532 133,48		1 532 133,48	
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:						
реализация имущества		440	0,00			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	42 437 232,81	35 606 609,00	1 532 133,48	5 298 490,33
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X	30 666 427,69	30 666 427,69	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	7 007 903,01	7 007 903,01	0,00	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	7 007 903,01	7 007 903,01		
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:						
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:						
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	11 507 352,76	4 687 241,95	1 532 133,48	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	8 960 002,42	2 507 078,90	1 532 133,48	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			11 507 352,76	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), планируем 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			6 005 236,27	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	X			6 005 236,27			
	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), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X			5 502 116,49	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			1 350 266,19	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			1 350 266,19	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			1 532 133,48	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X			1 532 133,48	0,00	0,00	0,00
	из них:	26421.1	X			1 532 133,48	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			2 619 716,82	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			2 619 716,82	4 916 081,73	4 916 081,73	
	из них:	26451.1	X			2 619 716,82	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, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X			5 502 116,49	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 669156940959655819463310575184336563501118402832

Владелец Смирнова Марина Юрьевна

Действителен с 20.01.2025 по 20.01.2026