

Утверждено
 Руководитель учреждения МБДОУ д/с №16
 Е.И. Авлилова

(подпись)
 (фамилия подпись)
 2023 г.



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

От « 09 » *января* 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия
 Учредителя

Управление образования администрации муниципального образования *Кавказский район*

Дата
 по Сводному реестру
 глава по БК 925
 по Сводному реестру
 ИНН 2313011808
 КПП 231301001

Учреждение:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №16
 г.Кропоткин муниципального образования Кавказский район (МБДОУ) д/с №16

по ОКЕИ
 383

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	979012,75				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000			25977037,06	25262337,06	25262337,06	0,00	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		23046187,50	22411487,50	22411487,50	0,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130		20318000,00	19833300,00	19833300,00		
платные образовательные услуги	1220	130		1500000,00				
доходы от поступления родительской платы	1230	130		2578187,50	2578187,50	2578187,50		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1240	130						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2930849,56	2850849,56	2850849,56		
в том числе: целевые субсидии	1410	150		2920849,56	2850849,56	2850849,56		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
спонсорские поступления	1430	150		100000,00				
прочие доходы, всего	1500	180					0,00	
доходы от реализации материальных запасов	1600	440						
доходы от операций с активами, всего	1900							
прочие поступления, всего	1980	x						
из них:								

Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет									
Расходы, всего:									
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего									
в том числе:									
оплата труда									
прочие выплаты персоналу									
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения,									
страховые взносы на обязательное страхование на выплаты по оплате труда									
удалата налогов, сборов и иных платежей, всего									
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог									
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина									
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей									
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего									
из них:									
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям									
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям									
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)									
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)									
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего									
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ									
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий									
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества									
прочую закупку товаров, работ т.услуг, всего									
прочую закупку товаров, работ т.услуг (газ, свет, тепло) всего:									
из них:									
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего									
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями									
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями									
специальные расходы									
Выплаты, уменьшающие доход, всего									
в том числе:									
налог на прибыль									
налог на добавленную стоимость									
прочие налоги, уменьшающие доход									
Прочие выплаты, всего									
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии									
1981	510								X
2000	X	26956040,81	25262337,06	25262337,06				X	
в том числе:									
2100	X	17817800,00	17376100,00	17376100,00				X	
в том числе:									
2110	111	13683542,00	13344300,00	13344300,00				X	
2120	112	0,00	0,00	0,00					
2130	113	1800,00	1800,00	1800,00				X	
2140	119	4132458,00	4030000,00	4030000,00				X	
2300	850	1068619,60	188436,00	188436,00				X	
из них:									
2310	851	188276,00	188276,00	188276,00				X	
2320	852	0,00	0,00	0,00				X	
2330	853	880343,60	160,00	160,00				X	
2400	X	0,00	0,00	0,00				X	
из них:									
2410	613	0,00	0,00	0,00				X	
2420	623								
2430	634								
2500	X	0,00	0,00	0,00				X	
2520	831	0,00	0,00	0,00				X	
2600	X	8069630,21	7697801,06	7697801,06					
в том числе:									
2610	241	0,00	0,00	0,00					
2620	242	0,00	0,00	0,00					
2630	243	0,00	0,00	0,00					
2640	244	6660672,41	6401801,06	6401801,06					
2641	247	1408957,80	1296000,00	1296000,00					
из них:									
2650	400	0,00	0,00	0,00					
в том числе:									
2651	406	0,00	0,00	0,00					
2652	407	0,00	0,00	0,00					
2800	880	0,00	0,00	0,00					
3000	100	0,00	0,00	0,00				X	
в том числе:									
3010								X	
3020								X	
3030								X	
4000	X	0,00	0,00	0,00				X	
из них:									
4010	610							X	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	8 069 630,21	7 697 801,06	7 697 801,06		
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					
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					
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	4 036 390,36	0,00	0,00		
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них:	26310.1	X	4 036 390,36	0,00	0,00		
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26320	X					
1.4.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26400	X	4 033 239,85	7 697 801,06	7 697 801,06		
1.4.1.	в том числе:	26410	X	1 826 599,30	4 624 764,00	4 624 764,00		
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	1 826 599,30	3 706 100,00	3 706 100,00		
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 в том числе:	26420	X	458 745,60	494 849,56	494 849,56		

1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	458 745,60	494 849,56	494 849,56	
	из них 10.1:	26421.1	X				
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				
	из них 10.1:	26430.1	X				
1.4.4.	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	X				
	в том числе:						
1.4.4.1	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	1 747 894,95	2 578 187,50	2 578 187,50	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	1 747 894,95	2 578 187,50	2 578 187,50	
	из них 10.1:	26451.1	X				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X				
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	4 033 239,85	7 697 801,06	7 697 801,06	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель финансово-экономической службы

Руководитель отдела закупок

Ответственные исполнители:


(подпись) Н.В. Головченко
(расшифровка подписи)


(подпись) Д.В. Шенко
(расшифровка подписи)


(подпись) А.Г. Онищенко
(расшифровка подписи)


(подпись) И.А. Дудка
(расшифровка подписи)


(подпись) Е.И. Захарова
(расшифровка подписи)

« 20 »  2023 г.