

Утверждаю

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МБДОУ ЭЛИТОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД

(наименование органа - учредителя (учреждения))

О.М.Лунив

(расшифровка подписи)

16 октября 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов ¹)

от " 16 " октября 20 23 г. ²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образованием администрации Емельяновского района

Вид документа

3

(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...») 2

Учреждение

МБДОУ ЭЛИТОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД

Единица измерения:

руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	320 259,47			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000		100	60 731 325,00	55 632 494,00	55 742 895,00	
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего							
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	60 211 525,00	55 632 494,00	55 742 895,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	57 271 945,00	52 692 914,00	52 803 315,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					



Дата

16.10.2023

по Сводному реестру

04302720

глава по БК

072

по Сводному реестру

043E9990

ИНН

2411031070

КПП

2411011001

по ОКЕИ

383

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130		2 939 580,00	2 939 580,00	2 939 580,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		519 800,00	0,00	0,00	
в том числе:				519 800,00			
целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900	x					
в том числе:							
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1910	400					
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x	200	61 051 584,47	55 632 494,00	55 742 895,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	45 875 290,54	41 925 280,00	42 035 681,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	35 245 824,54	32 200 676,00	32 285 469,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	213	0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	10 629 466,00	9 724 604,00	9 750 212,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					

в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139					
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					
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	1 521,86	0,00	0,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		1 521,86			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
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					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
исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	220	15 174 772,07	13 707 214,00	13 707 214,00	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	11 259 111,60	9 888 614,00	9 888 614,00	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	27 852,00	28 800,00	28 800,00	
транспортные услуги	2642	244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	1 129 427,47	790 000,00	790 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	1 129 827,23	835 400,00	835 400,00	
прочие работы, услуги	2645	244	226	649 200,14	261 652,00	261 652,00	
прочие расходы	2646	244	296	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	354 750,00	198 750,00	198 750,00	

увеличение стоимости прочих материальнъ запасов	2648	244	340	7 968 054,76	7 774 012,00	7 774 012,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650						
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	3 915 660,47	3 818 600,00	3 818 600,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			
					на 20 <u>23</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> г. (второй год планового периода)	за предел ами планов ого
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х		15 174 772,07	13 707 214,00	13 707 214,00	
1.1	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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х					
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х				
	из них ^{10.1} :	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х		15 174 772,07	13 707 214,00	13 707 214,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		11 715 392,07	10 767 634,00	10 767 634,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		11 715 392,07	10 767 634,00	10 767 634,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		519 800,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		519 800,00	0,00	0,00	
	из них ^{10.1} :	26321.1	2023					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х					

	из них ^{10.1.}	26430.1						
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			
					на 20 <u>23</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> г. (второй год планового периода)	за предел ами планов ого 8
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
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 ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		2 939 580,00	2 939 580,00	2 939 580,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		2 939 580,00	2 939 580,00	2 939 580,00	
	из них ^{10.1.}	26451.1						
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 ¹⁶	26500	x		15 174 772,07	13 707 214,00	13 707 214,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		15 174 772,07	13 707 214,00	13 707 214,00	
3	Итого по договорам, планируем 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:	26600	x					
		26600	x					
		26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

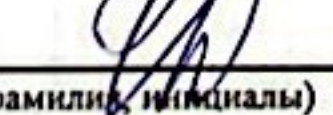
Заведующий
(должность)


(подпись)

Лунин О.М.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

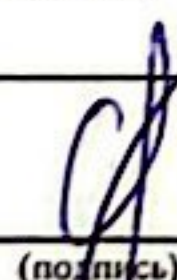

(фамилия, инициалы)

И.Е.В.
(телефон)

" 16 " октября 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

И.О. руководителя управления образования
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)


(подпись)

О.П. Самохвалова
(расшифровка подписи)

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" П

^{10.1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты"

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Расшифровка плановых выплат учреждения по коду субсидий

№ п/п	Код субсидии	Код классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ)	Наименование кода классификации операций сектора государственного управления	Плановые выплаты, рублей
1.	07010110074080111	211	Заработная плата	10119451,00
	07010000074080111	211	Заработная плата	19803,98
	07010110074080119	213	Начисления на выплаты по оплате труда	3056075,00
	07010110074080244	221	Услуги связи	3852,00
	07010110074080244	226	Прочие работы, услуги	51040,00
	07010000074080244	226	Прочие работы, услуги	14290,00
	07010110074080244	340	Увеличение стоимости материальных запасов	13220,00
	Итого по коду субсидии			13277731,98
2.	07010110075540244	340	Увеличение стоимости материальных запасов	69840,00
	Итого по коду субсидии			69840,00
3.	07010110075880111	211	Заработная плата	17318061,00
	07010000075880111	211	Заработная плата	29115,56
	07010110075880112	212	Прочие выплаты	
	07010110074080119	213	Начисления на выплаты по оплате труда	5230054,00
	07010110075880244	221	Услуги связи	24000,00
	07010110075880244	226	Прочие работы, услуги	90722,00
	07010110075880244	310	Увеличение стоимости основных средств	198750,00
	07010110075880244	340	Увеличение стоимости материальных запасов	50000,00
	Итого по коду субсидии			22940702,56
4.	07010110080610111	211	Заработная плата	7337600,00
	07010110080610119	213	Начисления на выплаты по оплате труда	2215955,00
	07010110080610244	222	Транспортные услуги	
	07010110080610244	223	Коммунальные услуги	879391,94
	07010000080610244	223	Коммунальные услуги	147998,97
	07010110080610247	223	Коммунальные услуги	3915660,47
	07010000080610247	223	Коммунальные услуги	102036,56
	07010110080610244	225	Работы, услуги по содержанию имущества	1129827,23
	07010110080610244	226	Прочие работы, услуги	129348,14
	07010110080610244	340	Увеличение стоимости материальных запасов	4827920,36
	07010110080610853	290	Прочие расходы	1521,86
	07010110080610244612	226	Прочие работы, услуги	363800,00
	07010110080610244612	310	Увеличение стоимости основных средств	156000,00
	Итого по коду субсидии			21207060,53
5.	070500000000000244	340	Увеличение стоимости материальных запасов	2939580,00
	070000050000000244	340	Увеличение стоимости материальных запасов	7014,40
	Итого по коду субсидии			2946594,40
6.	07010110008530244	340	Увеличение стоимости материальных запасов	60480,00
	Итого по коду субсидии			60480,00
7.	07010110010490111	211	Заработная плата	302899,00
	07010110010490119	213	Начисления на выплаты по оплате труда	91476,00
	Итого по коду субсидии			394375,00
8.	07030120082460111	211	Заработная плата	118894,00
	07030120082460119	213	Начисления на выплаты по оплате труда	35906,00
	Итого по коду субсидии			154800,00