

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 31 Арсеньевского городского округа Дядушки"

(наименование органа-учредителя (учреждения))



Кухарь Ольга Александровна
(расшифровка подписи)

"28" декабря 2023 г.

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ**

от 28 декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации Арсеньевского городского округа

по Сводному реестру

Дата
28.12.2023

Коды

Учреждение

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 31 "Дядушки" Арсеньевского городского округа

глава по БК
988

по Сводному реестру

20152

ИНН
2501008653

КПП
250101001

по ОКЕИ
383

Единица измерения: руб.

Раздел 1. 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	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		130; 150	26 087 290,00	24 380 470,35	25 090 326,29	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
доходы, полученные в виде арендной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	120		0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	23 579 456,59	24 042 570,97	24 752 426,29	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	130	21 148 029,53	21 646 570,97	22 356 426,29	
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания	1220	130		0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	130	130	2 431 427,06	2 396 000,00	2 396 000,00	
доходы от компенсации затрат	1240	130		0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и	1310	140		0,00	0,00	0,00	

нарушение условий контрактов (Договоров)										
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1320	140			0,00	0,00		0,00		0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	150	2 507 833,41	337 899,38		337 900,00		337 900,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150	150	150	2 507 833,41	337 899,38		337 900,00		337 900,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150			0,00	0,00		0,00		0,00
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1430	150			0,00	0,00		0,00		0,00
прочие доходы, всего	1500	180			0,00	0,00		0,00		0,00
доходы от операций с активами, всего	1900	440	440		0,00	0,00		0,00		0,00
доходы от выбытия активов	1910	440	440		0,00	0,00		0,00		0,00
прочие поступления, всего	1980	x			0,00	0,00		0,00		0,00
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			0,00	0,00		0,00		0,00
Расходы, всего	2000	x			26 087 290,00	24 380 470,35		25 090 326,29		
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		211; 213	16 760 266,17	17 526 571,49		18 142 090,01		
в том числе: оплата труда	2110	111	111	211	12 878 473,64	13 461 268,43		13 934 016,90		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120		112		0,00	0,00		0,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	113		0,00	0,00		0,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	119	213	3 881 792,53	4 065 303,06		4 208 073,11		
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	119	213	3 881 792,53	4 065 303,06		4 208 073,11		
на иные выплаты работникам	2142	119	119		0,00	0,00		0,00		
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	131		0,00	0,00		0,00		
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные	2160	133	133		0,00	0,00		0,00		

звания, зависящие от размера денежного довольствия									
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134			0,00	0,00	0,00	0,00	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139			0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139			0,00	0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		264	943,08	0,00	0,00	0,00	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		264	943,08	0,00	0,00	0,00	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		264	943,08	0,00	0,00	0,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340			0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты населению	2240	360			0,00	0,00	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		291; 295	119 295,47	117 295,47	117 295,47	117 295,47	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		291	117 295,47	117 295,47	117 295,47	117 295,47	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852			0,00	0,00	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		295	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x			0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613			0,00	0,00	0,00	0,00	

гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623			0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634			0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810			0,00	0,00	0,00	
взносы в международные организации	2450	862			0,00	0,00	0,00	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863			0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x			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	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		221; 223; 225; 226; 340; 342; 346	9 206 785,28	6 736 603,39	6 830 940,81	
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241			0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243			0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		221; 223; 225; 226; 340; 342; 346	5 739 277,40	3 652 868,39	3 652 869,01	
расходы на закупку услуг связи	2641	244		221	24 835,20	24 835,20	24 835,20	
расходы на закупку транспортных услуг	2642	244			0,00	0,00	0,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244		223	136 160,90	136 160,90	136 160,90	
расходы на аренду	2644	244			0,00	0,00	0,00	
расходы на содержание имущества	2645	244		225	2 008 279,20	345 863,52	345 864,14	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244		226	702 052,70	413 288,77	413 288,77	
расходы на приобретение основных средств	2647	244			0,00	0,00	0,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244		340; 342; 346	2 867 949,40	2 732 720,00	2 732 720,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях	2650	246			0,00	0,00	0,00	

создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем									
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	3 467 507,88	3 083 735,00	3 178 071,80			
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 (муниципальными государственными (муниципальными) учреждениями)	2710	406		0,00	0,00	0,00	0,00		
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества (муниципальными государственными (муниципальными) учреждениями)	2720	407		0,00	0,00	0,00	0,00		
специальные расходы	2800	880		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		
налог на добавленную стоимость	3020	180		0,00	0,00	0,00	0,00		
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	0,00		
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	0,00		
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	0,00		

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х		9 127 258,22	6 675 503,39	6 769 840,81	
	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)							
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	26100	х		0,00	0,00	0,00	
1.2.	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	х		0,00	0,00	0,00	
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	х		0,00	0,00	0,00	
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	х		0,00	0,00	0,00	
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	х		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	х		9 127 258,22	6 675 503,39	6 769 840,81	

1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		4 269 524,81	4 002 704,01	4 097 040,81	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х		4 269 524,81	4 002 704,01	4 097 040,81	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	х		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	х		2 507 833,41	337 899,38	337 900,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	х		2 507 833,41	337 899,38	337 900,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		2 349 900,00	2 334 900,00	2 334 900,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	х		2 349 900,00	2 334 900,00	2 334 900,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	х		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	х		9 127 258,22	6 675 503,39	6 769 840,81	
	в том числе по году начала закупки:	26510			9 127 258,22	6 675 503,39	6 769 840,81	
	2023 год		2023 год		9 127 258,22	6 675 503,39	6 769 840,81	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610			0,00	0,00	0,00	

Руководитель муниципального
бюджетного (автономного) учреждения
(подразделения) (уполномоченное лицо)

Исполнитель

Заведующий
(должность)
Михайлова Светлана
Албертовна
(фамилия, имя, отчество)

Кухарь Ольга Александровна
(расшифровка подписи)
8 42361 4 22 08
(телефон)



"28" декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)


(подпись)

Ягодина Тамара Ивановна
(расшифровка подписи)

"28" декабря 2023 г.