Утверждаю
Руководитель учреждения МБДОУ д/с №25
И.А.Астахова
(расшифровка подписи)
10 2023 г.

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

От « 12 » октября 2023 г.

			Коды
		Дата	
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Управление образования администрации муниципального образования Кавказский район	по Сводному реестру	
		глава по БК	925
		по Сводному реестру	
		ИНН	2332017530
Учреждение:	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида №25 станицы Кавказская муниципального образования Кавказский район (МБДОУ) д/с №25	КПП	231301001
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	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	x	x	381933,88			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	**1000**			**20839980,31**	**20153461,31**	**18515119,56**	**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		**16914789,00**	**16238270,00**	**16238270,00**	**0,00**
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждение	1210	130		15578069,00	14901550,00	14901550,00	
платные образовательные услуги	1220	130		200000,00			
доходы от поступления родительской платы	1230	130		1336720,00	1336720,00	1336720,00	
	1240	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		3925191,31	3915191,31	2276849,56	
в том числе: целевые субсидии	1410	150		**3915191,31**	**3915191,31**	**2276849,56**	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
спонсорские поступления	1430	150		10000,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180					**0,00**
доходы от реализации материальных запасов	1600	440		0,00			
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	1981	510					x
Расходы, всего:	**2000**	x		**21221914,19**	**20153461,31**	**18515119,56**	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		14450220,74	13826358,00	13826358,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		10901851,80	10529532,30	10529532,30	x
прочие выплаты персоналу	2120	112		254620,74	116208,00	116208,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения,	2130	113		23800,00	600,00	600,00	x
страховые взносы на обязательное страхование на выплаты по оплате труда	2140	119		3269948,20	3180017,70	3180017,70	x
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		63021,01	34792,00	34792,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		190080,79	17109,00	17109,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		16829,00	16829,00	16829,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		173251,79	280,00	280,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
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 учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		6518591,65	6275202,31	4636860,56	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ т услуг, всего	2640	244		5592161,05	5350202,31	3711860,56	
прочую закупку товаров, работ т услуг (газ, свет, тепло) всего:	2641	247		926430,60	925000,00	925000,00	
из них:							
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00	
Социальные расходы	2800	880		0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	**4000**	x		**0,00**	**0,00**	**0,00**	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**26000**	**x**	**6 518 591,65**	**6 275 202,31**	**4 636 860,56**	
1.1.	в том числе: по 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	2 417 416,83	0,00	0,00	
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		2 417 416,83			
	из них 10.1 :	26310.1					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320					
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	4 101 174,82	6 275 202,31	4 636 860,56	
	в том числе:						
1.4.1.	**за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания**	26410	x	1 161 375,82	2 901 291,00	2 901 291,00	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 161 375,82	2 901 291,00	2 901 291,00	
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**	26420	x	1 761 457,60	2 037 191,31	398 849,56	
	в том числе:						

1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	1 761 457,60	2 037 191,31	398 849,56	
	из них 10.1:	26421.1					
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					
1.4.4.	**за счет средств обязательного медицинского 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 финансового обеспечения**	26450	x	1 178 341,40	1 336 720,00	1 336 720,00	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	1 178 341,40	1 336 720,00	1 336 720,00	
.	из них 10.1:	26451.1					
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	4 101 174,82	6 275 202,31	4 636 860,56	
	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 — Н.В.Головещенко
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель отдела закупок — Д.В. Шеенко
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственные исполнители: — А.Г. Горбунчикова
(подпись) (расшифровка подписи)

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

М.В.Самойло
(подпись) (расшифровка подписи)

«16» 10 2023 г.