

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

от " 10 " ноября 20 23 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление образования администрации ЗАТО г. Североморск

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г.Североморск "Детский сад №17"

Единица измерения: руб.

Утверждаю
Начальник Управления образования
(наименование должности уполномоченного лица)
администрации ЗАТО г. Североморск
(наименование органа - учредителя (учреждения))
Гладских Ю.В.
(подпись) (расшифровка подписи)
ноября 20 23 г.



Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
10.11.2023
5110120620
511001001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма									
				на 20	23	г.	на 20	24	г.	на 20	25	г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год			первый год планового периода		второй год планового периода				
1	2	3	4	5	6	7	8						
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	903 063,99									
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х										
Доходы, всего:	1000	100	100	45 489 083,89	46 853 257,36	49 024 646,43							
в том числе:													
доходы от собственности, всего	1100	120											
в том числе:													
	1110												
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	44 625 813,07	46 193 257,36	48 364 646,43							
в том числе:													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	41 044 091,47	42 692 440,58	44 746 140,98							
в том числе:													
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1211	130	130	3 581 721,60	3 500 816,78	3 618 505,45							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130											
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140										
в том числе:													
	1310	140	141										
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	863 270,82	660 000,00	660 000,00							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма								за пределами планового периода	
				на 20	23	г.	на 20	24	г.	на 20	25		г.
				текущий финансовый год			первый год планового периода			второй год планового периода			
1	2	3	4	5			6			7			8
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	863 270,82			660 000,00			660 000,00			•
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	152										
прочие доходы, всего	1500	180											
в том числе:	1510	180											
доходы от операций с активами, всего	1900												
в том числе:													
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	200	46 392 147,88			46 853 257,36			49 024 646,43			
в том числе:													
на выплаты персоналу, всего	2100	x	200	37 571 232,51			40 131 768,40			42 107 150,64			x
в том числе:													
оплата труда	2110	111	211	28 191 293,92			30 316 258,37			31 833 449,04			x
социальные и иные выплаты персоналу		111	266										x
прочие выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	12 397,00									x
прочие выплаты персоналу в неденежной форме		112	214	843 770,82			650 000,00			650 000,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226										x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	8 523 770,77			9 165 510,03			9 623 701,60			x
в том числе:													
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 513 770,77			9 155 510,03			9 613 701,60			x
на иные выплаты работникам	2142	119	213	10 000,00			10 000,00			10 000,00			x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131											x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания,	2160	133											x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134											x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139											x
в том числе:													
на оплату труда стажеров	2181	139											x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		-			-			-			x
в том числе:													
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320											x
из них:													
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262										x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296										x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма						
				на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	за пределами планового периода			
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода				
1	2	3	4	5	6	7	8			
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					x			
иные выплаты населению	2240	360					x			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	23 492,18	23 481,00	23 481,00	x			
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	23 481,00	23 481,00	23 481,00	x			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	290				x			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	11,18			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			
гранта, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных	2430	634					x			
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x			
взносы в международные организации	2450	862					x			
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	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			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	240	8 797 423,19	6 698 007,96	6 894 014,79				
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		6 715 718,39	5 263 610,82	5 387 925,20				
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246								
закупку энергетических ресурсов	2660	247		2 081 704,80	1 434 397,14	1 506 089,59				
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								
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					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					x			
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ^{10.1}	Сумма									
					на 20	23	г.	на 20	24	г.	на 20	25	г.	за пределами планового периода
					(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода),							
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8						
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х		8 797 423,19	6 698 007,96	6 894 014,79							
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" (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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	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	26300	х											
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х											
	из них ^{10.1} :	26310.1	х											
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26320	х											
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	х		8 797 423,19	6 698 007,96	6 894 014,79							
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		5 070 158,52	3 197 191,18	3 275 509,34							
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		5 070 158,52	3 197 191,18	3 275 509,34							
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		9 500,00	0,00	0,00							
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		9 500,00									
	из них ^{10.1} :	26421.1	х											
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	26430	х											
	из них ^{10.1} :	26430.1	х											
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 № 44-ФЗ	26441	х											
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х											
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		3 717 764,67	3 500 816,78	3 618 505,45							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ^{10.1}	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	4.1	5	6	7	8			
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		3 717 764,67	3 500 816,78	3 618 505,45				
	из них ^{10.1} :	26451.1	х								
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х								
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х		8 797 423,19	6 698 007,96	6 894 014,79				
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		8 797 423,19						
			2024			6 698 007,96					
			2025				6 894 014,79				
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	79505,94+50721							
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023	2132,99+100000	0,00						
			2024			0,00					
			2025				0,00				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Руководитель
(должность)

Баншикова Г.Ф.
(подпись)
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)
Рындя О.В.
(фамилия, инициалы)

Исполнитель


(должность)
Батанова Е.К.
(фамилия, инициалы)
(81537)54382
(телефон)

"10" ноября 2023г.