

Приложение
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений Лебедянского муниципального района

Утверждаю
Заведующая

(наименование должности уполномоченного лица)

МБДОУ д/с "Елочка"

(наименование органа-учредителя(учреждения))

Е. В. Егармина

(расшифровка подписи)

октября

2023

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

от "24" октября 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

отдел образования

Учреждение МБДОУ д/с "Елочка"
единица измерения: руб

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

| | |
|---------------|--|
| Коды | |
| 24.10.2023 г. | |
| | |
| | |
| 4811005769 | |
| 481101001 | |
| | |

Раздел 1. Поступления и выплаты

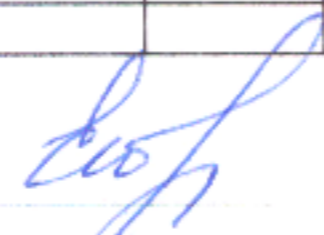

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | за пределами планового периода |
|--|-------------|---|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| | | | | на 2023 г. | на 2024 г. | на 2025 г. | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | | x | 300,00 | | | |
| Остаток средств на начало конца финансового года | 0002 | | x | 0,00 | | | |
| Доходы, всего | 1000 | | 100 | 16 927 966,43 | 13 969 615,56 | 15 154 663,00 | |
| 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 | 15 533 678,99 | 13 961 004,00 | 15 145 863,00 | |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета (бюджетно-правового образования, создавшего учреждения, всего | 1210 | 130 | 131 | 15 533 678,99 | 13 961 004,00 | 15 145 863,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | | | | |
| доходы от оказания платных услуг (работ) потребителями соответствующих услуг (работ) | | 130 | | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего | 1300 | 140 | | | | | |
| в том числе: | 1310 | 140 | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления | 1400 | 150 | | 630 000,00 | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | 764 287,44 | 8 611,56 | 8 800,00 | |
| в том числе: целевые субсидии | 1510 | 180 | | 764 287,44 | 8 611,56 | 8 800,00 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 180 | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | |
| прочие поступления, всего | 1980 | x | | | | | |
| в том числе: возвращения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | |
| Расходы, всего: | 2000 | x | 200 | 16 928 266,43 | 13 969 615,56 | 15 154 663,00 | |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 210 | 10 169 903,91 | 11 392 496,00 | 11 392 496,00 | |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 7 791 485,73 | 8 749 997,00 | 8 749 997,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 111 | 266 | 19 500,52 | | | |
| прочие выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 112 | 266 | | | | |
| выплаты за обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | 2 358 917,66 | 2 642 499,00 | 2 642 499,00 | |
| в том числе: на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 2 358 917,66 | 2 642 499,00 | 2 642 499,00 | |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | |

| | | | | | | |
|--|------|-----|-----|--------------|--------------|--------------|
| дополнительное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | | | |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2160 | 134 | | | | |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование вместе с выплатами персоналу, подлежащим обложению страховыми взносами | 2170 | 139 | | | | |
| в том числе | | | | | | |
| оплату труда стажеров | 2171 | 139 | | | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | | | |
| в том числе | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | | | |
| в том числе | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 262 | | | |
| | | | | | | |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | | | |
| | | | | | | |
| 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 | | | | |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2240 | 360 | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 1 314 736,14 | 471 849,00 | 455 708,00 |
| в том числе | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 1 309 536,00 | 471 849,00 | 455 708,00 |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 853 | 291 | 5 200,00 | | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 292 | 0,14 | | |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | | | |
| в том числе | | | | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2410 | 810 | | | | |
| взносы в международные организации | 2420 | 862 | | | | |
| взноски в целях обеспечения реализации соглашений с обязательствами иностранных государств и международными организациями | 2430 | 863 | | | | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | | | |
| | | | | | | |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | 220 | 5 443 626,38 | 2 105 270,56 | 3 306 459,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2620 | 242 | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | | | |
| прочую закупку товаров, работ, услуг всего | 2640 | 244 | 220 | 5 443 626,38 | 2 105 270,56 | 3 306 459,00 |
| в том числе | | | | | | |
| услуги связи | | 244 | 221 | 13 040,88 | | |
| коммунальные услуги | | 244 | 223 | 153 700,00 | | |
| Услуги по содержанию имущества | | 244 | 225 | 1 460 676,88 | | |
| Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 310 | 204 988,00 | 186 648,00 | 186 648,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | | 244 | 346 | 49 067,92 | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | | 244 | 340 | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | | 244 | 342 | 1 311 256,79 | 1 364 535,00 | 1 365 535,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | | 244 | 347 | 805 876,00 | 545 476,00 | 545 476,00 |
| Прочие услуги | | 244 | 226 | 148 356,94 | 8 611,56 | 8 800,00 |
| Закупка энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 223 | 1 296 662,97 | | 1 200 000,00 |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего: | 2650 | 400 | | | | |
| в том числе | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2651 | 406 | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2652 | 406 | | | | |
| выплаты, уменьшающие доходы, всего | 3000 | 100 | 100 | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| налог на прибыль | 3010 | | 189 | | | |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | | | | |
| прочие налоги, уменьшающие доходы | 3030 | | | | | |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | x | | | | |
| в том числе | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидий | 4010 | 610 | | | | |

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

| Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---|------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|
| | | | на 2023 год | на 2024 год | на 2025 год | |
| Выплаты на закупку товаров, работ и услуг, всего | 26000 | 2023 | 5 443 626,38 | 2 105 270,56 | 3 306 459,00 | |
| 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 и 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 Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц" | 26100 | | | | | |
| по контрактам(договорам) планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26200 | | | | | |
| по контрактам(договорам) заключенным до начала текущего года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26300 | | 0 | | | |
| по контрактам(договорам) планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26400 | | 5 443 626,38 | 2 105 270,56 | 3 306 459,00 | |
| финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | | 5 443 626,38 | 2 105 270,56 | 3 306 459,00 | |
| в том числе в соответствии Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | | 5 443 626,38 | 2 105 270,56 | 3 306 459,00 | |
| в соответствии Федеральным законом № 273-ФЗ | 26412 | | | | | |
| за счет субсидии, представляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | | | | | |
| в том числе в соответствии Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | | | | | |
| в соответствии Федеральным законом № 273-ФЗ | 26422 | | | | | |
| за счет субсидий, представляемых на осуществление капитальных вложений" | 26430 | | | | | |
| за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | | | | | |
| в том числе в соответствии Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | | | | | |
| в соответствии Федеральным законом № 273-ФЗ | 26442 | | | | | |
| за счет прочих источников обеспечения | 26450 | | | | | |
| в том числе в соответствии Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | | | | | |
| в соответствии Федеральным законом № 273-ФЗ | 26452 | | | | | |
| Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по году закупки | 26500 | | 5 443 626,38 | 2 105 270,56 | 3 306 459,00 | |
| в том числе по году начала закупки | 26510 | | 5 443 626,38 | 2 105 270,56 | 3 306 459,00 | |
| Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году | 26600 | | | | | |
| в том числе по году начала закупки | | | | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Е.В. Егармина

И.И. Перегудова

Менеджер
УЧРЕДИТЕЛЬНО

Ирина Викторовна
Имя, фамилия, Отдела образования Лебедянского муниципального района
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)



С.Г. Богословская
(расшифровка подписи)

24 октября 2023г.