

Согласовано

Начальник управления образования

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Л.А.Борисова

(расшифровка подписи)

(подпись)

"13" ноября 2023г.

Утверждаю

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МБДОУ ДС №2

(наименование органа-учредителя(учреждения))

Н. И. Жаркова

(расшифровка подписи)

"13" ноября 2023г.

План финансово-хозяйственной деятельности с изменением на 2023 г.

(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Управление образования г.Кузнецка

"13" ноября 2023г.

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение комбинированного вида детский сад № 2 «Крепыш» города Кузнецка

Единица измерения: руб

Коды	Дата
13.11.2023	
По Сводному реестру	22
глава по БК	974
По Сводному реестру	
ИНН	5803013711
КПП	580301001
по ОКЕИ	383

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 2024г. первый год планируемого периода	на 2025 г. второй год планируемого периода	За пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	2 686 181,96	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			67 840 473,81	71 189 800,00	71 737 000,00	0,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1110						0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		12 181 464,17	12 187 600,00	12 187 600,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		55 081 232,48	58 521 200,00	59 184 900,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего:	1400	150		6 223,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:				6 223,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего:	1500	150		567 420,00	481 000,00	364 500,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1510	150		567 420,00	481 000,00	364 500,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900	510		4 134,16			
в том числе:							
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		4 134,16			x
Расходы, всего	2000	x		70 526 655,77	71 189 800,00	71 737 000,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		48 598 694,16	52 566 900,00	54 377 400,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	36 693 900,00	39 789 000,00	41 179 500,00	x
прочие выплаты персоналу, в том		111	266	395 000,00	305 000,00	305 000,00	x

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	112	212	364 560,00	364 500,00	364 500,00	x
из них:							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	11 121 440,68	12 108 400,00	12 528 400,00	x
	2140	119	265	7 793,48			
	2140	119	266	16 000,00			
социальные и иные выплаты населению: всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		659 347,36	649 600,00	649 600,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	659 081,00	649 600,00	649 600,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	2330	853	292	146,68			x
	2330	853	293	119,68			
расходы на закупку товаров, работ, прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2600	x		21 268 614,25	17 973 300,00	16 710 000,00	0,00
	2640	244		17 794 914,25	14 852 200,00	14 629 300,00	0,00
из них: Услуги связи		244	221	60 412,80	50 400,00	50 400,00	0,00
Коммунальные услуги		244	223	476 289,84	422 600,00	316 200,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	184 583,11	215 800,00	190 800,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	226	2 201 186,54	2 033 500,00	2 033 500,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310	147 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	13 950 928,36	11 496 300,00	11 404 800,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	167 730,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	13 412,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	593 371,60	633 600,00	633 600,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов	2650	247		3 473 700,00	3 121 100,00	2 080 700,00	
Закупка энергетических ресурсов		247	223	3 473 700,00	3 121 100,00	2 080 700,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x		6 208,75	0,00	0,00	x
из них: возврат в бюджет средств	4010	610		6 208,75	0,00	0,00	

Заведующий сектором

Исполнитель

(подпись)

(подпись)

Рыжова С.А.

(расшифровка подписи)

Сахарина С.И.

(расшифровка подписи)

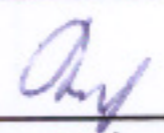
**Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
на 15 ноября 2023г.**

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	X	21 268 614,25	17 973 300,00	16 710 000,00	
1.1	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) <12>	26100	X		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 <12>	26200	X	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 <13>	26300	X	3 888 237,23	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 <13>	26400	X	17 380 377,02	17 973 300,00	16 710 000,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	2 539 936,29	5 838 500,00	4 691 700,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X	2 539 936,29	5 838 500,00	4 691 700,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	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	202 860,00	116 500,00	0,00	

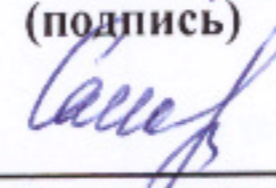
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X	202 860,00	116 500,00	0,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26422	X				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	X	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	X				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26442	X				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	14 637 580,73	12 018 300,00	12 018 300,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X	14 637 580,73	12 018 300,00	12 018 300,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X				
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	X	17 380 377,02	17 973 300,00	16 710 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510		2023	17 380 377,02		
				2024		17 973 300,00	
				2025			16 710 000,00
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Зав. Сектором

Исполнитель


(подпись)

Рыжова С.А.
(расшифровка подписи)


(подпись)

Сахарнина С.И.
(расшифровка подписи)