

Согласовано

Начальник управления образования
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Л.А.Борисова
(расшифровка подписи) (подпись)

"24" ноября 2023г.

Утверждаю
Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МБДОУ ДС №2
(наименование органа-учредителя(учреждения))

Н. И. Жаркова
(расшифровка подписи)

"24" 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

"24" ноября 2023г.

| Дата | Коды |
|---------------------|------------|
| 24.11.2023 | |
| По Сводному реестру | 22 |
| глава по БК | 974 |
| По Сводному реестру | |
| ИНН | 5803013711 |
| КПП | 580301001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Учреждение
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение комбинированного вида детский сад № 2 «Крепыш» города Кузнецка
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 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 | | | 67 951 068,21 | 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 | | 12 281 464,17 | 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 | | 55 089 632,88 | 58 521 200,00 | 59 184 900,00 | 0,00 |
| безмездные 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 | | 569 614,00 | 481 000,00 | 364 500,00 | 0,00 |
| в том числе: целевые субсидии | 1510 | 150 | | 569 614,00 | 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 | | 70 637 250,17 | 71 189 800,00 | 71 737 000,00 | |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 48 698 865,16 | 52 566 900,00 | 54 377 400,00 | x |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 36 769 071,00 | 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 | 11 146 440,68 | 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 | | 21 279 037,65 | 17 973 300,00 | 16 710 000,00 | 0,00 |
| | 2640 | 244 | | 17 805 337,65 | 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 | 2 201 015,54 | 2 033 500,00 | 2 033 500,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 310 | 215 400,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 342 | 13 893 122,36 | 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)

Сахарнина С.И.

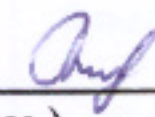
(расшифровка подписи)

**Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
на 24 ноября 2023г.**

| N п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | пределами планового периода |
|----------|---|------------|--------------------|---|--|--|-----------------------------------|
| | | | | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025г. (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11> | 26000 | X | 21 279 037,65 | 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 | 17 390 800,42 | 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 | 2 523 165,69 | 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 | 2 523 165,69 | 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 | 205 054,00 | 116 500,00 | 0,00 | |
| 1.4.2.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26421 | X | 205 054,00 | 116 500,00 | 0,00 | |

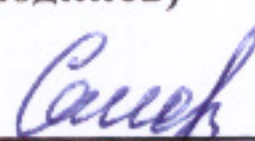
| | | | | | | | |
|----------|---|-------|---|---------------|---------------|---------------|--|
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14> | 26422 | X | | | | |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15> | 26430 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 14 662 580,73 | 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 | 14 662 580,73 | 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 | 17 390 800,42 | 17 973 300,00 | 16 710 000,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | 2023 | 17 390 800,42 | | |
| | | | | 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


(подпись)

Рыжова С.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Сахарнина С.И.
(расшифровка подписи)