

Согласовано

Начальник управления образования

(наименование должности уполномоченного лица
органа-учредителя)

Л.А.Борисова

(расшифровка подписи)

(подпись)

"27" сентября 2023 г.

Утверждаю

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МБДОУ ДС №37

(наименование органа-учредителя(учреждения))

И.В.Пиунова

(подпись)

(расшифровка подписи)

"27" сентября 2023 г.

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

Орган, осуществляющий

"27" сентября 2023 г.

функции и полномочия учредителя

Управление образования г.Кузнецка

Коды

Дата 27.09.2023

По Сводному реестру 56305309

глава по БК 974

По Сводному реестру

ИНН 5803014803

КПП 580301001

по ОКЕИ 383

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение
детский сад № 37 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 2024 г. 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 | 189 452,66 | 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 | | | 36 336 524,20 | 38 899 400,00 | 38 355 600,00 | 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 | | 5 804 400,00 | 5 804 400,00 | 5 804 400,00 | 0,00 |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 29 859 294,92 | 32 111 200,00 | 32 551 200,00 | 0,00 |
| безмездные денежные поступления, всего: | 1400 | 150 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | 0,00 | | | |
| прочие доходы, всего: | 1500 | 150 | | 665 864,60 | 983 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: целевые субсидии | 1510 | 150 | | 665 864,60 | 983 800,00 | | 0,00 |
| прочие поступления, всего | 1980 | 510 | | 6 964,68 | | | |
| из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | 6 964,68 | | | x |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 36 525 976,86 | 38 899 400,00 | 38 355 600,00 | |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 26 268 034,68 | 29 035 100,00 | 30 033 200,00 | x |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 19 964 800,00 | 22 130 300,00 | 22 896 900,00 | x |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 111 | 266 | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | x |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-----|---------------|--------------|--------------|----------|
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 212 | 45 570,00 | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | 6 087 664,68 | 6 734 800,00 | 6 966 300,00 | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 336 800,00 | 332 400,00 | 332 400,00 | x |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 336 738,22 | 332 400,00 | 332 400,00 | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных | 2331 | 853 | 293 | 61,78 | | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | | 9 921 142,18 | 9 531 900,00 | 7 990 000,00 | 0,00 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 8 010 268,16 | 8 026 600,00 | 6 986 500,00 | 0,00 |
| из них: Услуги связи | | 244 | 221 | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 |
| Коммунальные услуги | | 244 | 223 | 408 570,90 | 228 300,00 | 171 900,00 | 0,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 225 | 103 332,12 | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 |
| Прочие работы, услуги | | 244 | 226 | 1 070 217,88 | 1 081 200,00 | 1 081 200,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 310 | 50 000,00 | | | 0,00 |
| Увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 342 | 5 989 135,66 | 6 306 000,00 | 5 322 200,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 344 | 100 000,00 | | | 0,00 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 346 | 268 011,60 | 295 100,00 | 295 200,00 | 0,00 |
| Закупка энергетических ресурсов | 2650 | 247 | | 1 910 874,02 | 1 505 300,00 | 1 003 500,00 | |
| Закупка энергетических ресурсов | | 247 | 223 | 1 910 874,02 | 1 505 300,00 | 1 003 500,00 | |
| капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего | 2650 | 400 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | x | | 620,88 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: возврат в бюджет средств | 4010 | 610 | | 620,88 | 0,00 | 0,00 | |

Бухгалтер

Исполнитель

(подпись)

(подпись)

Филатова В.А.
(расшифровка подписи)

Сахарнина С.И.
(расшифровка подписи)

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
на 27 сентября 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) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11> | 26000 | X | 9 926 478,28 | 9 531 900,00 | 7 990 000,00 | |
| 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 | 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 | 2 283 859,00 | 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 | 7 642 619,28 | 9 531 900,00 | 7 990 000,00 | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | X | 1 204 426,92 | 3 496 800,00 | 2 354 900,00 | |
| 1.4.1.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26411 | X | 1 204 426,92 | 3 496 800,00 | 2 354 900,00 | |
| 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 | 625 630,70 | 983 800,00 | | |
| 1.4.2.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26421 | X | 625 630,70 | 983 800,00 | | |
| 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 | 5 812 561,66 | 5 635 100,00 | 5 635 100,00 | |
| 1.4.5.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26451 | X | 5 812 561,66 | 5 635 100,00 | 5 635 100,00 | |
| 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 | 7 642 619,28 | 9 531 900,00 | 7 990 000,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | 2023 | 7 642 619,28 | | |
| | | | | 2024 | | 9 531 900,00 | |
| | | | | 2025 | | 7 990 000,00 | |
| 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 | | | | | |

Бухгалтер

Исполнитель

(подпись)

Филатова В.А.

(расшифровка подписи)

(подпись)

Сахарнина С.И.

(расшифровка подписи)