

Приложение к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений образования и культуры Слюдянского муниципального района, подведомственных Муниципальному казенному учреждению «Комитет по социальной политике и культуре Слюдянского муниципального района», утвержденным приказом Муниципального казенного учреждения «Комитет по социальной политике и культуре Слюдянского муниципального района» от 28.06.2021 года № 184

Утверждаю



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)**

от " 31 " августа 20 23 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Муниципальное казенное учреждение "Комитет по социальной политике и культуре Слюдянского муниципального района"

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида № 6 г.Слюдянки"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	31.08.2023 г.
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	
КПП	381001001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	101 175,17			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	34 967 687,02	12 326 272,86	12 266 207,90	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	34 967 687,02	12 326 272,86	12 266 207,90	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	14 903 742,74	12 326 272,86	12 266 207,90	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
<i>доходы от оказания платных услуг (работ)</i>		130	131	2 259 936,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		17 804 008,28	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		17 804 008,28	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
		180			0,00	0,00	
		180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	130				
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	131				x
Расходы, всего	2000	x	200	35 068 862,19	12 326 272,86	12 266 207,90	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	13 862 205,21	11 936 836,86	11 936 741,36	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	10 134 560,91	9 469 870,68	9 469 870,68	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		12 344,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 715 300,30	2 466 966,18	2 466 870,68	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 715 300,30	2 466 966,18	2 466 870,68	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					
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			0,00	0,00	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		17 425 366,48	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
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	291	24 822,00	6 564,28	7 151,21	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	24 822,00	6 564,28	7 151,21	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	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					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х	220	21 181 834,98	382 871,72	322 315,33	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		17425366,48	0		
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	220	3 124 883,65	208 409,52	182 433,29	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		631 584,85	174 462,20	139 882,04	
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 ⁸	3000	100					х
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						х
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х					х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	21 181 834,98	382 871,72	322 315,33	
	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	x				
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	106 726,91	0,00		
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	21 075 108,07	382 871,72	322 315,33	
1.4	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 004 489,36	382 871,72	322 315,33	
1.4.1.1	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 004 489,36	382 871,72	322 315,33	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 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	17 804 008,28	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	17 804 008,28	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	2 266 610,43	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	1 126,43			
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	2 265 484,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	18 809 624,07	382 871,72	322 315,33	
	в том числе по году начала закупки:	26510		18 809 624,07	382 871,72	322 315,33	
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	2 265 484,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610		2 265 484,00	0,00	0,00	

Главный бухгалтер


(подпись)

Гулякова Н.А.
(расшифровка подписи)

8(39544)51630
(телефон)

Исполнитель

ведущий бухгалтер
(должность)

Румянцева С.М.
(расшифровка подписи)

8(39544)51630
(телефон)

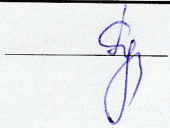
" 31 " августа 20 23 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида № 6 г.Слюдянки"
31.08.2023 2023 ГОД

ОКР	ППП	КЦСР	КВР	ЭКР	Суб КЭСР	Роспись за год	договора 2022 года	сумма для плана графика	текущие изменения руб.	расшифровка расходов	Примечание
0701	902	7121373010	111	211	211.00.01	10 104 560,91				Заработная плата	
										Заработная плата	
0701	902	7121373010	111	266	266.01.01	30 000,00				Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	
						10 134 560,91					
0701	902	7125201Д00	112	266	266.02.01					Ежемесячная компенсационная выплата в размере суи рублей персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	
0701	902	7125207С00	112	226	226.00.51	12 344,00				Медосмотры, мед.освидетельствование водителей, псих освидетельствование работников, осуществляющих отдельные виды деятельности. ВОЗМЕЩЕНИЕ	
						12 344,00					
0701	902	7121373010	119	213	213.00.01	3 714 299,56				Начисления на выплаты по оплате труда	
0701	902	7121373010	119	265	265.01.01					Выплата на погребение	
						3 714 299,56					
0701	902	7125252370	243	225	225.00.11			0,00			
0701	902	7125208И00	244	221	221.03.01	42 480,00	3 540,00	38 940,00		Оплата интернет ресурсов	
0701	902	7121373010	244	310	310.00.01	30 000,00		30 000,00		Приобретение учебной мебели, электронных устройств для учебного процесса, спортивного инвентаря, учебного пособия	
0701	902	7121373010	244	346	340.00.01	69 000,00		69 000,00		Приобретение канцелярских товаров, комплектующих и расходных материалов к компьютерной технике.	
0701	902	7125201Д00	244	221	221.01.01			0,00		Сотовая связь	
0701	902	7125201Д00	244	221	221.02.01	8 127,00	459,80	7 667,20		Текущие платежи по связи	оплата за 12
0701	902	7125201Д00	244	224	224.00.01			0,00		Арендная плата за пользование имуществом	
0701	902	7125201Д00	244	225	225.00.01		0,00	0,00		Услуги по содержанию имущества: аварийные работы, техническое обслуживание лифтов	
0701	902	7125201Д00	244	226	226.00.01	7 500,00		7 500,00		Прочие работы, услуги. Обучение, обслуживание сайта.	
0701	902	7125201Д00	244	227	227.00.01			0,00		Страхование	
0701	902	800Ж117000	244	226	226.00.01			0,00		Утилизация ртутьсодержащих ламп	
0701	902	7125201Д00	244	345	340.00.01			0,00		Увеличение стоимости мягкого инвентаря, специальной одежды	
0701	902	7125201Д00	244	346	340.00.01			0,00		Приобретение хозяйственных товаров, посуды, запчастей	
0701	902	7125209000	244	342	340.01.01	82 264,73		82 264,73	40 000,00	Обеспечение продуктами питания воспитанников льготной категории образовательных учреждений Слюдянского муниципального района	
0701	902	7125201Д00	244	346	340.03.01	2 000,00		2 000,00	2000,00	Приобретение медикаментов	
0701	902	7125202Т00	244	225	225.00.01	7 662,28	580,00	7 082,28	702,28	ТО систем охраны и видеонаблюдения	
0701	902	7125202Т00	244	226	226.00.01	26 922,80	2 190,00	24 732,80	642,80	Услуги охраны	
0701	902	7125203К00	244	223	223.01.01	52 236,45		52 236,45		Холодное водоснабжение, Водоотведение. Вывоз ЖБО. Очистка стоков	
0701	902	7125203К00	244	223	223.03.01	26 343,04	1 447,28	24 895,76		Оплата услуг обращения с твердыми коммунальными отходами	
0701	902	7125204П00	244	225	225.00.31	52 740,12	3 948,62	48 791,50	7 357,12	испытание наружных пожар.лестниц,проверка огнетуш., замена приборов после грозы	Оплата по гарантийному письму - 4400,00 руб.текущие платежи 2957,12 руб.
0701	902	7125204П00	244	226	226.00.31	2 000,00		2 000,00		Установка табло выход, противопожарный инструктаж	
0701	902	7125205Р00	244	340	340.00.31			0,00		Приобретение материалов по противопожарной защите	
0701	902	7125205Р00	244	225	225.00.11			0,00		Работы по текущему ремонту	
0701	902	7125205Р00	244	344	340.00.11			0,00		Материалы для текущего ремонта зданий и сооружений	
0701	902	7125207С00	244	225	225.00.01	7 840,00		7 840,00		Дератизация, дезинсекция, акварицидная обработка.	
0701	902	7125207С00	244	226	226.00.01			0,00		Обучение санитарному минимуму, анализы проб	
0701	902	7125207С00	244	226	226.00.51	62 515,00		62 515,00		Медосмотры, мед.освидетельствование водителей, псих освидетельствование работников, осуществляющих отдельные виды деятельности	
						0,00		0,00			
						0,00		0,00			
						0,00		0,00			
						479 631,42	12 165,70	467 465,72	50 702,20		
0701	902	7125203К00	247	223	223.01.01	410 609,16		410 609,16		Отопление, ГВС	отопление
0701	902	7125203К00	247	223	223.02.01	127 475,69	1 061,21	126 414,48	10 000,00	Электроненергия	за 12 м-ц
						538 084,85	1 061,21	537 023,64	10 000,00		
0701	902	7125201Д00	851	291	290.01.01	24 822,00				Оплата земельного налога	
0701	902	7125201Д00	852	291	290.00.01						
0701	902	7125201Д00	853	291	290.00.01					Пени, штрафы	
						24 822,00					
						14 903 742,74	13 226,91	1 004 469,36	60 702,20		
0701	902	7125206М00	244	310	310.00.01			0,00		укрепление материально-технической базы бюджетных учреждений социальной сферы Слюдянского муниципального района	
0701	902	7125205Р00	244	225	225.00.11	318 533,07		318 533,07		Работы по текущему ремонту	

0701	902	712E205P00	244	344	340.00.11	60 108,73		60 108,73		Материалы для текущего ремонта зданий и сооружений	
								0,00			
								0,00			
								0,00			
						378 641,80	0,00	378 641,80	0,00		
0701	902	712E2S2050	243	225	225.00.11	17 425 366,48		17 425 366,48		Реализация мероприятия перечня народных инициатив в учреждениях дошкольного образования Слюдянского муниципального района	
						17 804 008,28		17 804 008,28	0,00		
0701	902	7121373010	119	213	213.00.01	1 000,74				ЕСН	
0701	902	712E208J00	244	221	221.03.01	126,43		126,43		интернет	
0701	902	712E203K00	247	223	223.01.01	93 500,00	93 500,00		0,00	коммунальные услуги	
0701	902	712E204П00	244	225	225.00.31	1 000,00		1 000,00		противопожарные мероприятия	
						95 627,17	93 500,00	1 126,43	0,00		
000.00.000.0	000.00.000.0	000.00.000.0	244	342	340.01.01	2 259 936,00				Доходы от оказания платных услуг	
000.00.000.0	000.00.000.0	000.00.000.0	244								
000.00.000.0	000.00.000.0	000.00.000.0	244								
						2 259 936,00					
000.00.000.0	000.00.000.0	000.00.000.0	244	342	340.01.01	5 548,00				за счет остатков прошлого года	
						35 068 862,19	106 726,91	18 809 624,07	60 702,20		
							21 181 834,96				

Исполнитель:



Румянцева С.М.