

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

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

"29" ноября 2023 г.

Утверждаю
Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МБДОУ ДС №19

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Ю.А.Козлова

(подпись) (расшифровка подписи)

"29" ноября 2023 г.

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

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

"29" ноября 2023 г.

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
комбинированного вида детский сад №19 города Кузнецка

Единица измерения: руб

Коды	
Дата	29.11.2023
По Сводному реестру	56305308
глава по БК	974
По Сводному реестру	
ИНН	5803013292
КПП	580301001
по ОКЕН	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 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	х	х	928 743,49	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			63 500 504,47	63 015 100,00	62 892 400,00	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		9 260 523,73	9 260 500,00	9 260 500,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		53 495 394,74	53 068 400,00	53 586 300,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего:	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:				0,00			
прочие доходы, всего:	1500	150		744 586,00	686 200,00	45 600,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1510	150		744 586,00	686 200,00	45 600,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900	510		0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	х		64 429 247,96	63 015 100,00	62 892 400,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х		47 081 140,00	46 991 300,00	48 653 700,00	х
в том числе: оплата труда	2110	111	211	35 880 700,00	35 846 600,00	37 123 400,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		111	266	210 000,00	210 000,00	210 000,00	
	2120	112	212	91 140,00	45 600,00	45 600,00	х

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	10 899 300,00	10 889 100,00	11 274 700,00	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		531 363,83	512 500,00	512 500,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	530 950,00	512 500,00	512 500,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	52,84			x
		853	293	360,99			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		16 816 744,13	15 511 300,00	13 726 200,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		13 442 644,13	12 306 100,00	11 589 500,00	0,00
из них: Услуги связи		244	221	34 200,00	34 200,00	34 200,00	0,00
Транспортные услуги		244	222	1 160,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги		244	223	410 489,84	336 500,00	260 500,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	147 688,96	174 200,00	174 200,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	226	2 222 735,84	2 125 000,00	2 125 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310	252 958,65			0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	9 718 894,69	9 152 000,00	8 511 400,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	130 001,00			0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	524 515,15	484 200,00	484 200,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов	2650	247		3 374 100,00	3 205 200,00	2 136 700,00	
Закупка энергетических ресурсов		247	223	3 374 100,00	3 205 200,00	2 136 700,00	
Прочие выплаты, всего	4000	x		3 725,25	0,00	0,00	x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		3 725,25	0,00	0,00	

Зав.сектором

Исполнитель

(подпись)

Сахарниина С.И.

(подпись)

Рыжова С.А.

(расшифровка подписи)

Сахарниина С.И.

(расшифровка подписи)

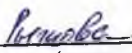
**Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
на 24 ноября 2023г.**

№ 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	16 826 058,79	15 511 300,00	13 726 200,00	
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), планируем 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	3 710 597,03	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400	X	13 115 461,76	15 511 300,00	13 726 200,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	2 507 640,30	5 805 500,00	4 661 000,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X	2 507 640,30	5 805 500,00	4 661 000,00	
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	655 640,00	674 800,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X	655 640,00	674 800,00	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	

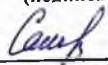
1.4.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	X				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26442	X				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	9 952 181,46	9 065 200,00	9 065 200,00	
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X	9 952 181,46	9 065 200,00	9 065 200,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	X	13 115 461,76	15 511 300,00	13 726 200,00	
	в том числе по году начала закупки	26510		2023	13 115 461,76		
				2024		15 511 300,00	
				2025			13 726 200,00
3	Итого по договорам, планируемым 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)

Рыкова С.А.
 (расшифровка подписи)


 (подпись)

Сахарина С.Н.
 (расшифровка подписи)