

Утверждаю
зам.начальника

(наименование должности уполномоченного лица)
управления образования администрации Кичменгско-Городецкого муниципального
округа Вологодской области

(наименование органа-учредителя (учреждения))

В.А.Гладских

(подпись)

(расшифровка подписи)

11 октября 2023 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов <1>)**

от 11 октября 2023 г. <2>

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя управление образования администрации Кичменгско-Городецкого
муниципального округа Вологодской области

Учреждение БДОУ детский сад "Березка"

Единица измерения: руб.

Дата

Коды

11.10.2023

по Сводному реестру
глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

3512003465

КПП

351201001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма			
				на 2023 год текущий финансовый год	на 2024 год первый год планового периода	на 2025 год второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	x	x	2 017,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	19 294 409,78	20 771 300,00	20 896 100,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего							
в том числе:	1100	120	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	18 765 917,78	19 352 500,00	20 077 300,00	

в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	16 803 985,78	17 492 500,00	18 217 300,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	130				
Доходы от оказания платных услуг (работ)		x	131	1 961 932,00	1 860 000,00	1 860 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140				
в том числе:	1310	x					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	528 492,00	1 418 800,00	818 800,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	150	490 280,00	1 388 800,00	788 800,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162				
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		x	150	8 212,00			
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		x	152	490 280,00	1 388 800,00	788 800,00	
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		x	155	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180	180				
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <6>	1980	x					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510				x
Расходы, всего	2000	x		19 296 426,78	20 771 300,00	20 896 100,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		14 518 200,00	15 218 300,00	15 943 100,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	11 143 000,00	11 674 600,00	12 231 200,00	x
Заработная плата		111	211	11 023 000,00	11 554 600,00	12 111 200,00	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного	2120	112	x	10 000,00	18 000,00	18 000,00	x
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	4 000,00	7 000,00	7 000,00	x
Прочие работы, услуги		112	226	6 000,00	11 000,00	11 000,00	

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	3 365 200,00	3 525 700,00	3 693 900,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 365 200,00	3 525 700,00	3 693 900,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
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					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					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	x				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	296				x
иные выплаты населению	2240	360	x				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		43 400,00	43 400,00	43 400,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	43 000,00	43 000,00	43 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	400,00	400,00	400,00	x
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	292	200,00	200,00	200,00	x
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853	293	200,00	200,00	200,00	

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
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	253				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
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	290				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	x		4 734 826,78	5 509 600,00	4 909 600,00	
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		3 264 826,78	4 039 600,00	3 439 600,00	
Услуги связи		244	221	53 000,00	53 000,00	53 000,00	
Коммунальные услуги		244	223	135 000,00	135 000,00	135 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	99 771,10	100 000,00	100 000,00	
Прочие работы, услуги		244	226	278 300,00	220 000,00	220 000,00	
Страхование		244	227	676,26			
Увеличение стоимости основных средств		244	310	382 630,00	1 300 000,00	700 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов		244	341	1 360,00	8 000,00	8 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	2 041 634,78	1 959 600,00	1 959 600,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	39 434,00	35 000,00	35 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	9 133,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	216 577,64	229 000,00	229 000,00	
Увеличение стоимости прочих матер.запасов		244	349	7 310,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		1 470 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					

в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждения	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100					x
в том числе: налог на прибыль <8>	3010	189	189				x
налог на добавленную стоимость <8>	3020	189	189				x
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030	111	111				x
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x					x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610				x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Уникальн ый код <10.2>	Сумма			
						на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	x			4 734 826,78	5 509 600,00	4 909 600,00	
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						
1.2.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального	26200	x						

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						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x	x				
	из них <10.1>:	26310.1							
	из них <10.2>:	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400	x			4 734 826,78	5 509 600,00	4 909 600,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			2 313 985,78	2 302 400,00	2 302 400,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x			2 313 985,78	2 302 400,00	2 302 400,00	
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			490 280,00	1 388 800,00	788 800,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x			490 280,00	1 388 800,00	788 800,00	
	из них <10.1>:	26421.1	x						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26422	x						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление	26430	x						
	из них <10.1>:	26430.1	x						
	из них <10.2>:	26430.2							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
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			1 930 561,00	1 818 400,00	1 818 400,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x			1 930 561,00	1 818 400,00	1 818 400,00	
	из них <10.1>:	26451.1	x						
	из них <10.2>:	26451.2							
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			4 734 826,78	5 509 600,00	4 909 600,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий детским садом

(должность)

Лидия Алексеевна Левинская

(подпись)

Левинская Лидия Алексеевна

(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист

(должность)

Щепелина А.А.

(фамилия, инициалы)

88174022992

(телефон)

11 октября 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

зам.начальника управления образования администрации Кичменско-Городецкого муниципального округа Вологодской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

В.А.Гладских

(подпись)

В.А.Гладских

(расшифровка подписи)

11 октября 2023 г.