

Утверждено
 Директор
 (индивидуальное деловое наименование лица)
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ"
 (наименование органа - учредителя (учредителями))

О. В. Смирнова
 (расшифровка)
 20 21 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
 и плановый период 2024 и 2025 годов

от "30" ноября 2023 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя: Муниципальное казенное учреждение Управление образования Администрации городского округа Стрежевой

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ"
 Учреждение "СТРЕЖЕВОЙ"
 Единица измерения: руб.

| Коды | Дата |
|------------|------------|
| 30 11 2023 | 30.11.2023 |
| 69301 302 | 69301 302 |
| 503 | 503 |
| 693110092 | 693110092 |
| 40104 | 7022010132 |
| К111 | 702201001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел I. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации в Российской Федерации 3 | Аналитический код | Сумма | | | в процентах к плановому периоду |
|---|-------------|---|-------------------|-----------------------------------|---|---|---------------------------------|
| | | | | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | х | х | 5 545 076,12 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | х | х | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 714 622 012,73 | 488 071 692,03 | 488 071 692,03 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | 121 | 167 200,00 | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| Доходы от операционной аренды | 1110 | 120 | 121 | 167 200,00 | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 552 539 937,09 | 468 058 697,03 | 468 058 697,03 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, государственного учреждения | 1210 | 130 | | 552 539 937,09 | 468 058 697,03 | 468 058 697,03 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | 141 | 156 015,16 | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение бюджетных дисциплин поступления, всего | 1310 | 140 | 141 | 156 015,16 | | | |
| 1400 | 150 | | | 161 758 860,48 | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 161 929 164,48 | 20 012 995,00 | 20 012 995,00 | |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сев | 150 | 152 | | 1 500 000,00 | | | |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сев | 150 | 152 | | 9 775 059,00 | 0 725 059,00 | 0 725 059,00 | |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сев | 150 | 152 | | 1 403 019,51 | | | |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сев | 150 | 152 | | 100 977,40 | | | |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сев | 150 | 152 | | 3 849 048,00 | 4 157 968,00 | 4 157 968,00 | |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сев | 150 | 152 | | 104 634 900,00 | | | |
| Поступления текущего характера от организаций государственного сектора | 150 | 154 | | 170 304,00 | | | |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сев | 150 | 152 | | 6 357 066,50 | | | |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сев | 150 | 152 | | 3 972 305,42 | 5 976 850,00 | 5 976 850,00 | |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сев | 150 | 152 | | 11 661 791,69 | | | |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сев | 150 | 152 | | 103 118,00 | 103 118,00 | 103 118,00 | |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сев | 150 | 152 | | 9 803 360,36 | | | |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сев | 150 | 152 | | 1 500 000,00 | | | |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сев | 150 | 152 | | 3 500 000,00 | | | |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сев | 150 | 152 | | 1 056 000,00 | | | |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сев | 150 | 152 | | 542 212,00 | | | |
| Расходы, всего | 2000 | х | | 720 167 088,85 | 488 071 692,03 | 488 071 692,03 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | х | | 506 381 955,08 | 356 297 658,83 | 356 297 658,83 | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 380 024 677,92 | 274 821 340,89 | 274 821 340,89 | х |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 12 721 779,34 | 52 000,00 | 52 000,00 | х |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных подзаказов | 2130 | 113 | 226 | 96 743,10 | | | х |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | 113 538 754,72 | 81 421 317,94 | 81 421 317,94 | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 113 527 064,50 | 81 421 317,94 | 81 421 317,94 | х |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | 11 690,22 | | | х |
| оплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 9 886 473,42 | 10 134 818,00 | 10 134 818,00 | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| налоги на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 9 821 353,42 | 10 134 818,00 | 10 134 818,00 | х |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины | 2320 | 852 | 291 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | х |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | 120,00 | | | х |
| прочие платежи (прочие выплаты на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | х | | 6 034,59 | | | х |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | 6 034,59 | | | х |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | х | | 203 892 625,76 | 121 574 215,20 | 121 574 215,20 | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 741 | | 4 183 541,10 | | | |

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма | | | |
|---------|---|------------|--------------------|---|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | на 2023 г (текущий финансовый год) | на 2024 г (первый год планового периода) | на 2025 г (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | х | 9030702244 | 203 892 625,76 | 121 574 215,20 | 121 574 215,20 | |
| | 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) | 26100 | х | | | | | |
| 1.1 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26200 | х | | | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26300 | х | 9030702244 | 54 773 602,58 | 50 499,96 | | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.3 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | х | х | 54 773 602,58 | 50 499,96 | 0,00 | |
| 1.3.1 | из них: | 26310.1 | | | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | х | х | | | | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26400 | х | 9030702244 | 149 119 023,18 | 121 523 715,24 | 121 574 215,20 | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственных (муниципальных) заданий | 26410 | х | 9030702244 | 113 388 472,05 | 111 748 656,24 | 111 799 156,20 | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | х | 9030702244 | 113 388 472,05 | 111 748 656,24 | 111 799 156,20 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | х | | | | | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с административным регламентом в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26420 | х | 9030702244 | 30 705 717,20 | 9 775 059,00 | 9 775 059,00 | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | х | 9030702244 | 30 705 717,20 | 9 775 059,00 | 9 775 059,00 | |
| | из них: Региональный проект | 26421.1 | х | 9030702244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | х | | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | х | 9030702243 | 4 183 541,19 | | | |
| | из них: | 26430.1 | х | | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | х | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.4.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | х | | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26442 | х | | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | х | 9030702244 | 841 292,74 | 0,00 | 0,00 | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | х | 9030702244 | 841 292,74 | 0,00 | 0,00 | |
| | из них: | 26451.1 | х | | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | х | | | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ по соответствующему году закупки | 26500 | х | 9030702244 | 149 119 023,18 | 121 523 715,24 | 121 574 215,20 | |
| 2.1 | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | 149 119 023,18 | 121 523 715,24 | 121 574 215,20 | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | х | | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | | |

Заместитель начальника Управления по финансово-экономическим вопросам
(уполномоченное лицо учреждения)

(подпись)

Н.Н. Барысов
(расшифровка подписи)

Исполнитель - ведущий экономист Кравченко М.В. - 8 (38259) 5-56-72

14 декабря 2023 г.