

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

от " 10 " ноября 20 23 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление образования администрации ЗАТО г. Североморск

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск «Детский сад №15»

Единица измерения: руб.



Утверждено
Начальник Управления образования
(наименование должности утверждающего лица)
Ю.В. Лядских
Заместитель начальника ЗАТО г. Североморск
ноября 20 23 г.
(расшифровка подписи)

Дата

по Сводному реестру
глава по БК
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды	10.11.2023
	5110005360
	511001001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	10 357 645,75			8
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000	100	100	135 159 246,00	124 324 426,54	130 604 882,47	
в том числе:	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	133 826 900,93	123 279 426,54	129 132 882,47	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета (облгочно-правового образования, создавшего учреждение)	1210	130	131	125 581 124,66	117 061 491,44	122 702 909,97	
в том числе: доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1211	130	130	8 245 776,27	6 217 935,10	6 429 972,50	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140				
в том числе:	1310	140	141				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	1 332 345,07	1 045 000,00	1 472 000,00	X
в том числе: пенсии субсидии	1410	150	152	1 332 345,07	1 045 000,00	1 472 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	152				
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:	1510	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	X					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					X
Расходы, всего	2000	X	200	145 516 891,75	124 324 426,54	130 604 882,47	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X	200	101 825 312,40	88 765 006,49	94 108 612,76	X
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	77 126 569,61	67 373 276,86	71 149 472,15	X
социальные и иные выплаты персоналу		111	266				X
прочие выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	76 610,00			X
прочие выплаты персоналу в неденежной форме		112	214	1 317 345,07	1 030 000,00	1 457 000,00	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226				X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	23 304 787,72	20 361 729,63	21 502 140,61	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	23 289 787,72	20 346 729,63	21 487 140,61	X
на иные выплаты работникам	2142	119	213	15 000,00	15 000,00	15 000,00	X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					X
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133					X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	134					X
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2180	139					X
на оплату труда стажеров	2181	139					X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	300	2 436,30	-	-	X
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	4	4	4	4	X
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	2 436,30			X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296				X

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
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	290	15 548 018,10	15 503 937,00	15 503 937,00	X
из них:		2310	851	291	15 503 937,00	15 503 937,00	15 503 937,00	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	293	44 081,10			X
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего		2400	X					X
из них:		2410	613					X
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям		2420	623					X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям		2430	634					X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам		2440	810					X
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
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		2600	X	240	28 141 124,95	20 055 483,05	20 992 332,71	
в том числе:		2610	241					
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ		2630	243					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		2640	244		20 084 897,86	11 461 778,81	11 696 056,64	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		2650	246					
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем		2660	247		8 056 227,09	8 593 704,24	9 296 276,07	
закупку энергетических ресурсов		2700	400					
в том числе:		2710	406					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		2720	407					
строительством (реконструкцией) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		3000	100					X
Выплаты, уменьшающие доход, всего								
в том числе:		3010						X
налог на прибыль		3010						X
налог на добавленную стоимость		3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход		3030						X
Прочие выплаты, всего		4000	X					X
из них:		4010	610					X
возврат в бюджет средств субсидии		4010	610					X

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды спрок	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ^{10.1}	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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		28 141 124,95	20 055 483,05	20 992 332,71	
	в том числе:							
1.1	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					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x			3 390 205,88		
	в том числе:							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x			3 390 205,88		
	из них ^{10.1} :							
		26310.1	x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26320	x					
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	x		28 141 124,95	16 665 277,17	20 992 332,71	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		19 564 113,85	14 526 590,99	15 251 403,25	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x		19 564 113,85	14 526 590,99	15 251 403,25	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них ^{10.1} :							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26421.1	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26422	x					
	из них ^{10.1} :							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.1	x					
	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		8 577 011,10	2 138 686,18	5 740 929,46	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ¹⁰¹	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		3	4	4.1	5	6	7	8
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		8 577 011,10	2 138 686,18	5 740 929,46	
	из них:							
	101:	26451.1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		28 141 124,95	20 055 483,05	20 992 332,71	
	в том числе по году начала закупки:							
		26510	2023		28 141 124,95	3 390 205,88		
			2024			16 665 277,17		
			2025				20 992 332,71	
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	2023		0,00			
			2024			0,00		
			2025				0,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Главный бухгалтер

Исполнитель

"10" ноября 2023г.

Руководитель (подпись) Рында Д.В. (фамилия, инициалы) Забуга Е.А. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (подпись) Рында Д.В. (фамилия, инициалы) Рында Д.В. (фамилия, инициалы)

Исполнитель (подпись) Рында Д.В. (фамилия, инициалы) Рында Д.В. (фамилия, инициалы) 881 537 543 82 (телефон)