

Утверждаю

Заведующий

(подпись и печать уполномоченного лица)

МБДОУ № 19 "Снежинка"

(наименование учреждения)

А.В. Миженин

(расшифровка подписи)

сентября 20 23 г.



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

от « 28 » сентября 20 23

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Муниципальное казенное учреждение "Управление образования Администрации Северодвинска"

Учреждение: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 19 "Снежинка" комбинированного вида"

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата по Сводному реестру	28.09.2023 11301194
глава по БК по Сводному реестру	075 113Ц3908
ИНН	2902040326
КПП	290201001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	х	х	837 924,19			
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			99 302 934,99	98 430 172,11	101 680 568,61	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	1110	120					
от размещения средств на банковских депозитах	1120	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		91 862 416,65	94 533 005,48	97 806 054,29	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130		81 760 594,99	83 658 230,49	86 931 279,30	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1230	130		10 101 821,66	10 874 774,99	10 874 774,99	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140					
безвозмездные денежные поступления	1400	150		7 430 518,34	3 887 166,63	3 864 514,32	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		7 430 518,34	3 887 166,63	3 864 514,32	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы	1500	180		0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900	440		10 000,00	10 000,00	10 000,00	
в том числе:							
от уменьшения стоимости основных средств	1910	410					
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1920	420					
от уменьшения стоимости материальных запасов	1930	440		10 000,00	10 000,00	10 000,00	
от реализации ценных бумаг, кроме акций	1940	620					
прочие поступления, всего ⁵	1980	х		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
Расходы, всего:	2000	х		100 140 121,51	98 430 172,11	101 680 568,61	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		75 756 543,29	76 818 007,45	79 861 183,07	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111		57 136 589,45	58 879 748,63	61 217 816,62	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 560 134,85	246 605,45	246 605,45	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		17 059 818,99	17 691 653,37	18 396 761,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		17 059 818,99	17 691 653,37	18 396 761,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00			х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		2 305 869,71	2 690 461,01	3 104 173,62	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		2 305 869,71	2 690 461,01	3 104 173,62	х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	323		2 305 869,71	2 690 461,01	3 104 173,62	х
иные выплаты населению	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		810 685,73	835 679,59	869 085,07	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		807 280,45	835 658,72	869 085,07	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		3 000,00	0,00	0,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		405,28	20,87	0,00	х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		0,00	0,00	0,00	х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		21 267 022,78	18 086 024,06	17 846 126,85	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		17 796 048,26	14 698 988,87	14 323 613,23	
из них:							
услуги связи	2641	244		278 495,20	358 013,81	369 166,36	
транспортные услуги	2642	244					
коммунальные услуги	2643	244		678 876,23	617 321,71	642 017,05	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244		2 906 235,08	1 331 389,54	916 021,12	
прочие работы, услуги	2645	244		2 415 301,90	2 377 339,96	2 381 567,64	
услуги по страхованию имущества	2646	244		10 000,00	0,00	0,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244		0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2648	244		2 110 000,00	429 000,00	429 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244		9 397 139,85	9 585 923,85	9 585 841,06	
закупку энергетических ресурсов	2660	247		3 470 974,52	3 387 035,19	3 522 513,62	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁸	4000	x		737,67	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		737,67			x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (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	х	21 267 022,78	18 086 024,06	17 846 126,85	
1.1.	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	х				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х	2 024 685,85			
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х				
	из них: субсидия на иные цели	26310.1	х				
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	2 024 685,85			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	19 242 336,93	18 086 024,06	17 846 126,85	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	6 588 877,54	6 549 659,77	6 746 106,61	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	6 588 877,54	6 549 659,77	6 746 106,61	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х				
1.4.2.	за счет целевых субсидий	26420	х	4 134 020,25	992 110,17	555 745,25	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	4 134 020,25	992 110,17	555 745,25	
1.4.2.1.1.	из них: субсидия на иные цели	26421.1	х	4 134 020,25	992 110,17	555 745,25	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	8 519 439,14	10 544 254,12	10 544 274,99	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	2 463,14	2 592,27	2 695,93	
	из них:	26451.1	х				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	8 516 976,00	10 541 661,85	10 541 579,06	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	10 725 360,93	7 544 362,21	7 304 547,79	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	10 725 360,93			
		26511	2024		7 544 362,21		
		26512	2025			7 304 547,79	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	8 516 976,00	10 541 661,85	10 541 579,06	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023	8 516 976,00			
		26611	2024		10 541 661,85		
		26612	2025			10 541 579,06	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(подпись)

А.В. Миженин
(подпись)

А.В. Миженин
(расшифровка подписи)

Исполнитель
Главный бухгалтер
(подпись)

И.Е. Лабунец
(фамилия, имя, отчество)

8-8184-53-20-71
(телефон)

« 28 » сентября 20 23 г.