

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

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

"03" апреля 2023 г.

Утверждаю
Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МБДОУ ДС №28

(наименование органа-учредителя(учреждения))

Т.Ю.Прохорова

(подпись) (расшифровка подписи)

"03" апреля 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

"03" апреля 2023 г.

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 28 города Кузнецка

Единица измерения: руб

| | Коды |
|---------------------|------------|
| Дата | 03.04.2023 |
| По Сводному реестру | 56304387 |
| глава по БК | 974 |
| По Сводному реестру | |
| ИНН | 5803014761 |
| КПП | 580301001 |
| по ОКЕИ | 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 | x | x | 147 605,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 46 228 760,00 | 52 463 000,00 | 52 753 800,00 | 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 | | 8 274 300,00 | 8 274 300,00 | 8 274 300,00 | 0,00 |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 37 740 500,00 | 43 920 600,00 | 44 388 400,00 | 0,00 |
| безмездные денежные поступления, всего: | 1400 | 150 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие доходы, всего: | 1500 | 150 | | 213 960,00 | 268 100,00 | 91 100,00 | 0,00 |
| в том числе: целевые субсидии | 1510 | 150 | | 213 960,00 | 268 100,00 | 91 100,00 | 0,00 |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 46 376 365,61 | 52 463 000,00 | 52 753 800,00 | |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 34 449 800,00 | 38 121 900,00 | 39 426 500,00 | x |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 26 249 200,00 | 29 069 600,00 | 30 071 600,00 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 111 | 266 | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 112 | 212 | 91 100,00 | 91 100,00 | 91 100,00 | x |

| | | | | | | | |
|---|-------------|------------|-----|---------------------|---------------------|---------------------|----------|
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | 7 969 500,00 | 8 821 200,00 | 9 123 800,00 | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 640 900,00 | 1 281 800,00 | 1 281 800,00 | x |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 640 879,10 | 1 281 800,00 | 1 281 800,00 | x |
| уплата штрафов (в том числе административных) пеней штрафов | 2331 | 853 | 293 | 20,90 | | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | | 11 285 665,61 | 13 059 300,00 | 12 045 500,00 | 0,00 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 9 817 665,61 | 10 763 900,00 | 10 515 200,00 | 0,00 |
| из них: Услуги связи | | 244 | 221 | 22 100,00 | 44 200,00 | 44 200,00 | 0,00 |
| Коммунальные услуги | | 244 | 223 | 176 000,00 | 327 000,00 | 255 300,00 | 0,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 225 | 92 000,00 | 144 000,00 | 127 200,00 | 0,00 |
| Прочие работы, услуги | | 244 | 226 | 1 191 900,00 | 2 006 500,00 | 2 006 500,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 310 | 60 923,00 | | | 0,00 |
| Увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 342 | 7 817 508,01 | 7 805 600,00 | 7 645 400,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 344 | 50 000,00 | | | 0,00 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 346 | 407 234,60 | 436 600,00 | 436 600,00 | 0,00 |
| Закупка энергетических ресурсов | 2650 | 247 | | 1 468 000,00 | 2 295 400,00 | 1 530 300,00 | |
| Закупка энергетических ресурсов | | 247 | 223 | 1 468 000,00 | 2 295 400,00 | 1 530 300,00 | |
| капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего | 2650 | 400 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | x | | 3 725,25 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: возврат в бюджет средств | 4010 | 610 | | 3 725,25 | 0,00 | 0,00 | |

Бухгалтер

Исполнитель

(подпись)

(подпись)

Филатова В.А.

(расшифровка подписи)

Сахарина С.И.

(расшифровка подписи)


**Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
на 03 апреля 2023 г.**


| N п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | 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 |
| 1. | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11> | 26000 | X | 11 386 265,61 | 13 059 300,00 | 12 045 500,00 | |
| 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), планируемым 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 | 1 786 254,60 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13> | 26400 | X | 9 600 011,01 | 13 059 300,00 | 12 045 500,00 | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | X | 1 329 182,40 | 4 816 300,00 | 3 979 500,00 | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26411 | X | 1 329 182,40 | 4 816 300,00 | 3 979 500,00 | |
| 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 | 122 860,00 | 177 000,00 | | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26421 | X | 122 860,00 | 177 000,00 | 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 | 8 147 968,61 | 8 066 000,00 | 8 066 000,00 | |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26451 | X | 8 147 968,61 | 8 066 000,00 | 8 066 000,00 | |
| 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 | 9 600 011,01 | 13 059 300,00 | 12 045 500,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | 2023 9 600 011,01 | | | |
| | | | | 2024 | 13 059 300,00 | | |
| | | | | 2025 | | 12 045 500,00 | |
| 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 | | | | | |
| | | | | | | | |

Бухгалтер

Исполнитель


 (подпись) Филатова В.А.
 (расшифровка подписи)


 (подпись) Сахарнииа С.И.
 (расшифровка подписи)