

Согласовано
Начальник управления образования
 (наименование должности уполномоченного лица
 органа-учредителя)
Л.А.Борисова
 (расшифровка подписи) (подпись)
 "29" ноября 2023 г.

Утверждаю
Заведующий
 (наименование должности уполномоченного лица)
МБДОУ ДС №28
 (наименование органа-учредителя(учреждения))
Т.Ю.Прохорова
 (подпись) (расшифровка подписи)
 "29" ноября 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**

"29" ноября 2023 г.

	Коды
Дата	29.11.2023
По Сводному реестру	56304387
глава по БК	974
По Сводному реестру	
ИНН	5803014761
КПП	580301001
по ОКЕИ	383

Учреждение

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
 детский сад № 28 города Кузнецка**

Единица измерения: руб

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			53 784 121,06	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		45 155 001,06	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		354 820,00	268 100,00	91 100,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1510	150		354 820,00	268 100,00	91 100,00	0,00
Расходы, всего	2000	x		53 931 726,67	52 463 000,00	52 753 800,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		38 512 140,00	38 121 900,00	39 426 500,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	29 340 200,00	29 069 600,00	30 071 600,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111	266	169 000,00	140 000,00	140 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	112	212	91 140,00	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	8 911 800,00	8 821 200,00	9 123 800,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 229 642,44	1 281 800,00	1 281 800,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 229 422,00	1 281 800,00	1 281 800,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	44,09			x
	2331	853	293	176,35			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		14 189 944,23	13 059 300,00	12 045 500,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		11 439 209,63	10 763 900,00	10 515 200,00	0,00
из них: Услуги связи		244	221	44 881,08	44 200,00	44 200,00	0,00
Коммунальные услуги		244	223	419 545,60	327 000,00	255 300,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	134 693,96	144 000,00	127 200,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	226	2 140 742,98	2 006 500,00	2 006 500,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310	296 610,00			0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	7 736 991,81	7 805 600,00	7 645 400,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	184 250,40			0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	481 493,80	436 600,00	436 600,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов	2650	247		2 750 734,60	2 295 400,00	1 530 300,00	
Закупка энергетических ресурсов		247	223	2 750 734,60	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	

Зав.сектором

Исполнитель

(подпись)

(подпись)

Филатова В.А.

(расшифровка подписи)

Сахарина С.И.

(расшифровка подписи)


**Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
на 24 ноября 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	14 189 944,23	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	3 145 875,09	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	11 044 069,14	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	2 606 316,42	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	2 606 316,42	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	265 770,00	177 000,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X	265 770,00	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	8 171 982,72	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	8 171 982,72	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	11 044 069,14	13 059 300,00	12 045 500,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510		2023	11 044 069,14		
				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					

Зав.сектором

Исполнитель



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



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