

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МБДОУ комбинированного вида № 81

г. Белгорода

В.Н. Шадрова

2023 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
и плановый период 2024 и 2025 годов
(уточненный)

от "03" апреля 2023 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации города Белгорода

Муниципальное бюджетное дошкольное

образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 81 г. Белгорода

Единица измерения, руб.

Коды	03.04.2023
Дата	14301381
по Сводному реестру	871
глава по БК	14303580
по Сводному реестру	31230025890
ИНН	312301001
КПП	383
по ОКЕИ	

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 планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	184 261,25			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000			28 048 860,00	29 642 000,00	30 798 000,00	0,00
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120					
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		27 924 860,00	29 518 000,00	30 674 000,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета	1210	130		24 873 860,00	26 467 000,00	27 623 000,00	
публично-правового образования, создавшего учреждение							
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1240	130		3 051 000,00	3 051 000,00	3 051 000,00	

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140									
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150									
прочие доходы, всего	1500	150	124 000,00	124 000,00	124 000,00	124 000,00				124 000,00	0,00
в том числе:											
целевые субсидии	1510	150	0,00								
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	160									
поступления от иной, приносящей доход, деятельности	1530	150	124 000,00	124 000,00	124 000,00	124 000,00					
доходы от операций с активами, всего	1900										
прочие поступления, всего	1980	x									
из них:											
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510									
Расходы, всего:	2000	x	28 233 121,25	29 642 000,00	29 642 000,00	30 798 000,00					0,00
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100	100	20 846 519,34	22 227 000,00	22 227 000,00	23 383 000,00					0,00
в том числе:											
оплата труда	2110	111	16 036 519,34	17 090 000,00	17 090 000,00	17 979 000,00					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		212							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		226							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	4 810 000,00	5 137 000,00	5 137 000,00	5 404 000,00					
в том числе:											
на выплаты по оплате труда	2141	119	4 810 000,00	5 137 000,00	5 137 000,00	5 404 000,00					0,00
на иные выплаты работникам	2142	119		213							
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139									
в том числе:											
на оплату труда стажеров	2171	139									
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139									
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
в том числе:											
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
из них:											
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		262							

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340							
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							
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		628 000,00	628 000,00	628 000,00			0,00
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291		628 000,00	628 000,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291						
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292						
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x							
из них:									
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810							
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	293,295						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		6 758 601,91	6 787 000,00	6 787 000,00			0,00
в том числе:									
закупку энергетических ресурсов	2610	247			983 265,00	956 000,00			
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		5 775 336,91	5 831 000,00	5 831 000,00			
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400							
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406							

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407							
Выплаты, уменьшающие доход, всего:	3000	100	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
в том числе:									
налог на прибыль	3010								
налог на добавленную стоимость	3020								
прочие налоги, уменьшающие доход	3030								
Прочие выплаты, всего:	4000	x							
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
				5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	260000	x	6 758 601,91	6 787 000,00	6 787 000,00	0,00
	в том числе:						
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5.04.2013 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	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми 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	3 069 051,34			
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	3 689 550,57	6 787 000,00	6 787 000,00	0,00
	в том числе:		x				

1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	2 020 841,28	3 614 000,00	3 614 000,00	0,00
	в том числе:		x				
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	2 020 841,28	3 614 000,00	3 614 000,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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	3 781,25	0,00	0,00	0,00
	в том числе:		x				
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	3 781,25			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	x	1 664 928,04	3 173 000,00	3 173 000,00	
	в том числе:		x				
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	1 664 928,04	3 173 000,00	3 173 000,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	3 689 550,57	6 787 000,00	6 787 000,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	3 689 550,57	6 787 000,00	6 787 000,00	0,00
		26520	2024				
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				
		26620	2024				

Начальник планово-экономического отдела

Л.Е. Шумакова

Исполнитель: ведущий экономист

О.В. Неверова

"03" апреля 2023 г.