

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 30 "Лесная сказка" Арсеньевского городского округа
(наименование органа-учредителя (учреждения))

Овчинникова Наталья Валерьевна
(расшифровка подписи)

"29" декабря 2023 г.



**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ**

от 29 декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение

Управление образования администрации Арсеньевского городского округа

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 30 "Лесная сказка" Арсеньевского городского округа

Коды	Дата
20115	29.12.2023
988	
20151	
2501008660	
250101001	
383	

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 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	х	х	215 437,79	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	237 084,99	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000		130; 150	24 678 478,51	24 141 721,65	25 194 427,04		
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00		
доходы, полученные в виде арендной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	120		0,00	0,00	0,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	23 562 320,96	24 038 021,65	24 783 227,04		
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	130	20 823 560,62	21 241 421,65	21 986 627,04		
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания	1220	130		0,00	0,00	0,00		
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	130	130	2 738 760,34	2 796 600,00	2 796 600,00		
доходы от компенсации затрат	1240	130		0,00	0,00	0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00		
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и	1310	140		0,00	0,00	0,00		

нарушение условий контрактов (договоров)									
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1320	140			0,00	0,00		0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	150	1 116 157,55	103 700,00	411 200,00		
в том числе: целевые субсидии	1410	150	150	150	1 116 157,55	103 700,00	411 200,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150			0,00	0,00	0,00		
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1430	150			0,00	0,00	0,00		
прочие доходы, всего	1500	180			0,00	0,00	0,00		
доходы от операций с активами, всего	1900	440			0,00	0,00	0,00		
доходы от выбытия активов	1910	440			0,00	0,00	0,00		
прочие поступления, всего	1980	x			0,00	0,00	0,00		
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			0,00	0,00	0,00		
Расходы, всего	2000	x	211; 213; 221; 223; 225; 226; 291; 310; 340; 342; 346	24 678 478,51	24 141 721,65	25 194 427,04			
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	211; 213	16 597 595,03	17 365 933,13	18 030 562,17			
в том числе: оплата труда	2110	111	211	12 750 897,92	13 337 890,27	13 848 358,04			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 846 697,11	4 028 042,86	4 182 204,13			
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 846 697,11	4 028 042,86	4 182 204,13			
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00			
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00			
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного	2160	133		0,00	0,00	0,00			

ДОВОЛЬСТВИЯ										
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты населению	2240	360			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		291	105 334,17	105 334,17	105 334,17	105 334,17		
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		291	105 334,17	105 334,17	105 334,17	105 334,17		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852			0,00	0,00	0,00	0,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853			0,00	0,00	0,00	0,00		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x			0,00	0,00	0,00	0,00		
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613			0,00	0,00	0,00	0,00		
Гранты, предоставляемые автономным	2420	623			0,00	0,00	0,00	0,00		

учреждениям														
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634			0,00	0,00	0,00	0,00						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810			0,00	0,00	0,00	0,00						
взносы в международные организации	2450	862			0,00	0,00	0,00	0,00						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863			0,00	0,00	0,00	0,00						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х			0,00	0,00	0,00	0,00						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831			0,00	0,00	0,00	0,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		221; 223; 225; 226; 310; 340; 342; 346	7 975 549,31	6 670 454,35	7 058 530,70							
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241			0,00	0,00	0,00							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243			0,00	0,00	0,00							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		221; 223; 225; 226; 310; 340; 342; 346	4 891 199,04	3 920 972,15	4 228 472,15							
расходы на закупку услуг связи	2641	244		221	24 835,20	24 835,20	24 835,20							
расходы на закупку транспортные услуги	2642	244			0,00	0,00	0,00							
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244		223	202 522,04	202 522,04	202 522,04							
расходы на аренду	2644	244			0,00	0,00	0,00							
расходы на содержание имущества	2645	244		225	396 182,14	152 682,14	394 182,14							
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244		226	894 387,34	513 088,77	549 088,77							
расходы на приобретение основных средств	2647	244		310	150 000,00	0,00	0,00							
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244		340; 342; 346	3 223 272,32	3 027 844,00	3 057 844,00							

закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246			0,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	3 084 350,27	2 749 482,20	2 830 058,55		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00		
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	2710	406		0,00	0,00	0,00		
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	2720	407		0,00	0,00	0,00		
специальные расходы	2800	880		0,00	0,00	0,00		
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00		
в том числе: налог на прибыль	3010	180		0,00	0,00	0,00		
налог на добавленную стоимость	3020	180		0,00	0,00	0,00		
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00		
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00		
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00		

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				за пределами планового периода
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 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)	26000	х		7 839 488,97	6 476 554,35	6 864 630,70		
1.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26100	х		0,00	0,00	0,00		
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	х		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	26300	х		0,00	0,00	0,00		
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	х		0,00	0,00	0,00		
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	х		0,00	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	26400	х		7 839 488,97	6 476 554,35	6 864 630,70		

1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		4 120 631,42	3 770 154,35	3 850 730,70	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х		4 120 631,42	3 770 154,35	3 850 730,70	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		1 116 157,55	103 700,00	411 200,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	х		1 116 157,55	103 700,00	411 200,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		2 602 700,00	2 602 700,00	2 602 700,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	х		2 602 700,00	2 602 700,00	2 602 700,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	х		0,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х		7 839 488,97	6 476 554,35	6 864 630,70	
	в том числе по году начала закупки:	26510			7 839 488,97	6 476 554,35	6 864 630,70	
	2023 год			2023 год	7 839 488,97	6 476 554,35	6 864 630,70	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610			0,00	0,00	0,00	
	2023 год				0,00	0,00	0,00	

Руководитель муниципального
бюджетного (автономного) учреждения
(подразделения) (уполномоченное лицо)

Исполнитель

Заведующий
(подпись)
Майорова Светлана
Альбертовна
(фамилия, инициалы)

Овчинникова Наталья
Валерьевна
(расшифровка подписи)
8 423 61 4 22 08
(телефон)



"28" декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)



(подпись)

Ягодина Тамара Ивановна
(расшифровка подписи)

"28" декабря 2023 г.