



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

(руководитель учреждения)

Е.Ю.Уточкина

(подпись)

(расшифровка подписи)

«27» декабря 2023 г.

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

«27» декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Администрация города Котовска Тамбовской области

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
Учреждение детский сад № 3 "Сказка" города Котовска Тамбовской области

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	27.12.2023
по Сводному реестру	68302049
глава по БК	825
по Сводному реестру	683У7631
ИНН	6825001817
КПП	682501001
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 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	-	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	-	-	-	-
Доходы, всего:	1000			20 424 572.04	11 668 600.00	11 668 600.00	-
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120		-	-	-	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:	1200	130		20 398 572.04	11 668 600.00	11 668 600.00	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		20 213 572.04	11 483 600.00	11 483 600.00	-
субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		-	-	-	-
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1230	130		185 000.00	185 000.00	185 000.00	-
возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления	1240	130		-	-	-	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140		-	-	-	-
безвозмездные денежные поступления (кроме субсидий)	1400	150		-	-	-	-
прочие доходы, всего:	1500	150		26 000.00	-	-	-
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150		26 000.00	-	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150		-	-	-	-
доходы от операций с активами, всего:	1900			-	-	-	-
в том числе:							
доходы от реализации материальных запасов	1940	440		-	-	-	-
прочие поступления, всего:	1980			-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		-	-	-	-
Расходы, всего:	2000			20 398 572.04	11 668 600.00	11 668 600.00	-
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	100		17 527 006.00	11 277 550.28	11 399 600.00	-
из них:							
оплата труда	2110	111		13 665 450.00	8 755 300.00	8 755 300.00	-
в том числе:							
- собственные доходы учреждения				70 000.00	58 000.00	58 000.00	-
- субсидии на выполнение муниципального задания (0701.01101 81010)				6 680 400.00	3 297 300.00	3 297 300.00	-
- субсидии на выполнение муниципального задания (0701.01101 N6280)				6 915 050.00	5 400 000.00	5 400 000.00	-
- субсидии на выполнение муниципального задания (0701.01102 N7370)				-	-	-	-
- субсидии на иные цели (0701.01102 N7370)				20 000.00	-	-	-
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		-	-	-	-
в том числе:							
- собственные доходы учреждения				-	-	-	-
- субсидии на выполнение муниципального задания				-	-	-	-
иные выплаты учреждений привлекаемым лицам	2130	113		-	-	-	-
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119		3 861 556.00	2 522 250.28	2 644 300.00	-
в том числе:							
- собственные доходы учреждения				21 100.00	17 500.00	17 500.00	-
- субсидии на выполнение муниципального задания (0701.01101 81010)				1 828 306.00	970 800.00	995 800.00	-
- субсидии на выполнение муниципального задания (0701.01101 N6280)				2 012 150.00	1 533 950.28	1 631 000.00	-
- субсидии на выполнение муниципального задания (0701.01101 N7370)				-	-	-	-
- субсидии на иные цели (0701.01102 N7370)				6 000.00	-	-	-
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		-	-	-	-
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (субсидии на выполнение муниципального задания)	2211	321		-	-	-	-
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства (собственные доходы учреждения)	2230	350		-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850		160 930.00	-	-	-
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		158 530.00	-	-	-
- субсидии на выполнение муниципального задания (0701.01101 81010)				158 530.00	-	-	-
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		-	-	-	-
в том числе:							
- собственные доходы учреждения				-	-	-	-
- субсидии на выполнение муниципального задания (0701.01101 81010)				-	-	-	-
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		2 400.00	-	-	-
в том числе:							
- собственные доходы учреждения				-	-	-	-
- субсидии на выполнение муниципального задания (0701.01101 81010)				2 400.00	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400			-	-	-	-
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		-	-	-	-
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500			-	-	-	-
из них:							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		-	-	-	-
в том числе:							
- собственные доходы учреждения				-	-	-	-
- субсидии на выполнение муниципального задания				-	-	-	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600			2 710 636.04	391 049.72	269 000.00	-
из них:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		-	-	-	-
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно- коммуникационных технологий	2620	242		-	-	-	-
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		-	-	-	-
- субсидии на выполнение муниципального задания (0701.01101 81010)				-	-	-	-
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		1 192 103.04	272 142.72	269 000.00	-

1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
- собственные доходы учреждения				93 900.00	109 500.00	109 500.00	-
- субсидии на выполнение муниципального задания (0701.01101 81010)				934 830.00	3 142.72	-	-
- субсидии на выполнение муниципального задания (0701.01101 N6280)				-	-	-	-
- субсидии на выполнение муниципального задания (0701.09002 88910)				-	-	-	-
- субсидии на выполнение муниципального задания (0701.10201 81114)				116 100.00	116 100.00	116 100.00	-
- субсидии на выполнение муниципального задания (0701.11201 81121)				47 273.04	43 400.00	43 400.00	-
- субсидии на иные цели				-	-	-	-
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		-	-	-	-
закупку энергетических ресурсов	2660	247		1 518 533.00	118 907.00	-	-
- субсидии на выполнение муниципального задания (0701.01101 81010)				1 518 533.00	118 907.00	-	-
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400		-	-	-	-
из них:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406		-	-	-	-
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407		-	-	-	-
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	180		-	-	-	-
из них:							
налог на прибыль	3010	180		-	-	-	-
налог на добавленную стоимость	3020	180		-	-	-	-
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180		-	-	-	-
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	Уни- кальный код <10.2>	Сумма			
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пре- делами планового периода
1	2	3	4	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х		2 710 636.04	391 049.72	269 000.00	-
	в том числе:							
1.1.	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)	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	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	26300	х		96 279.47	-	-	-
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		96 279.47	-	-	-
	из них: ц.ст. -	26310.1	х		-	-	-	-
	из них <10.2>:	26310.2	х		-	-	-	-
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х		-	-	-	-
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х		2 614 356.57	391 049.72	269 000.00	-
	в том числе:							
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		2 520 456.57	281 549.72	159 500.00	-
	в том числе:							
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		2 520 456.57	281 549.72	159 500.00	-
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х		-	-	-	-
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		-	-	-	-
	в том числе:							
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		-	-	-	-
	из них: ц.ст. -	26421.1	х		-	-	-	-
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х		-	-	-	-
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х		-	-	-	-
	из них: ц.ст. -	26430.1	х		-	-	-	-
	из них <10.2>:	26430.2	х		-	-	-	-
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х		-	-	-	-
	в том числе:							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Уни-кальный код <10.2>	Сумма			
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пре-делами планового периода
1	2	3	4	4.2	5	6	7	8
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х		-	-	-	-
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х		-	-	-	-
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		93 900.00	109 500.00	109 500.00	-
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х					-
	из них: ц.ст. -	26451.1	х					-
	из них <10.2>:	26451.2	х					-
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		93 900.00	109 500.00	109 500.00	-
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х		2 520 456.57	281 549.72	159 500.00	-
	в том числе по году начала закупки:							
	2023 год	26510	2023		2 520 456.57	281 549.72	159 500.00	-
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		93 900.00	109 500.00	109 500.00	-
	в том числе по году начала закупки:							
	2023 год	26610	2023		93 900.00	109 500.00	109 500.00	-

Руководитель учреждения

(подпись)

Е.Ю.Уточкина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий экономист МКУ "ЦБО"

(должность)

(подпись)

Бакулина Л.В.

(фамилия, инициалы)

8(47541)4-24-55

(телефон)

« 27 » декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель комитета образования администрации города

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Администрация города Кото夫ска Тамбовской области

(подпись)

Е.В. Шмырева

(расшифровка подписи)

" " 20 г.