

УТВЕРЖАЮ

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида № 12 "Золотой ключик" Арсеньевского городского округа (наименование дошкольного учреждения)



Коренева Татьяна Викторовна  
(расшифровка подписи)

"28" декабря 2023 г.

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

от 28 декабря 2023 г.

Дата	Коды
28.12.2023	
20115	
988	
20141	
2501008773	
250101001	
383	

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации Арсеньевского городского округа

по Сводному реестру

Учреждение

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида № 12 "Золотой ключик" Арсеньевского городского округа

по Сводному реестру

Единица измерения: руб.

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	х	х	0,00	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000		130; 150	23 963 896,36	24 441 262,98	25 262 796,96		
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	23 404 674,63	24 228 062,98	25 049 596,96		
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета	1210	130	130	20 058 914,51	21 039 062,98	21 860 596,96		
публично-правового образования, создавшего учреждение								
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	3 345 760,12	3 189 000,00	3 189 000,00		
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		559 221,73	213 200,00		213 200,00		
в том числе: целевые субсидии	1410	150	150	150	559 221,73	213 200,00		213 200,00		
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	х			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	х		211; 213; 221; 223; 225; 226; 291; 340; 342; 346	23 963 896,36	24 441 262,98		25 262 796,96		
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х		211; 213	17 255 333,07	18 476 625,10		19 257 482,37		
в том числе: оплата труда	2110	111		211	13 257 896,18	14 190 956,30		14 790 693,06		
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	3 997 436,89	4 285 668,80		4 466 789,31		
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		213	3 997 436,89	4 285 668,80		4 466 789,31		
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								
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139								
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139								
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300								
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320								
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321								
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								
иные выплаты населению	2240	360								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850								
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291							
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852								
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853								
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X								
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613								
гранты, предоставляемые автономным	2420	623								

учреждением										
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634			0,00	0,00		0,00		
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810			0,00	0,00		0,00		
взносы в международные организации	2450	862			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		
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x			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		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		221; 223; 225; 226; 340; 342; 346	6 604 152,29	5 860 227,00		5 900 903,71		
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; 340; 342; 346	4 864 734,68	4 356 431,63		4 356 431,63		
расходы на закупку услуг связи	2641	244		221	24 835,20	24 835,20		24 835,20		
расходы на закупку транспортных услуг	2642	244			0,00	0,00		0,00		
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244		223	150 079,52	150 079,52		150 079,52		
расходы на аренду	2644	244			0,00	0,00		0,00		
расходы на содержание имущества	2645	244		225	3 119 928,14	2 029 928,14		2 029 928,14		
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244		226	632 048,89	528 088,77		528 088,77		
расходы на приобретение основных средств	2647	244			0,00	0,00		0,00		
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244		340; 342; 346	3 745 842,93	3 450 500,00		3 450 500,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и	2650	246			0,00	0,00		0,00		

выгода из эксплуатации государственных информационных систем									
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	1 739 417,61	1 503 795,37	1 544 472,08			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00			
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406		0,00	0,00	0,00			
государственными (муниципальными) учреждениями									
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407		0,00	0,00	0,00			
государственными (муниципальными) учреждениями									
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 срок	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
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	<b>х</b>		<b>6 296 992,17</b>	<b>5 639 827,00</b>	<b>5 680 503,71</b>	
	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)							
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	26200	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	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		6 296 992,17	5 639 827,00	5 680 503,71	

1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		2 699 170,44	2 458 027,00	2 498 703,71	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X		2 699 170,44	2 458 027,00	2 498 703,71	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	X		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	X		559 221,73	213 200,00	213 200,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X		559 221,73	213 200,00	213 200,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	X		0,00	0,00	0,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	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		0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	X		0,00	0,00	0,00	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X		3 038 600,00	2 968 600,00	2 968 600,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X		3 038 600,00	2 968 600,00	2 968 600,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X		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 в том числе по году начала закупки:	26500	X		6 296 992,17	5 639 827,00	5 680 503,71	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26610	X	2023 год	0,00	0,00	0,00	

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

Заведующий (должность)

*(подпись)*

Коренева Татьяна Викторовна (расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный экономист МКУ "ПОДУО" (должность)

Михайлова Светлана Альбертовна (фамилия, инициалы)

8 42361 4 22 08 (телефон)





"28" декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)



Ялодина Тамара Ивановна  
(расшифровка подписи)

"28" декабря 2023 г.