

Утверждено

Заведующий МБДОУ Детский сад №3  
(подпись и наименование должности уполномоченного лица)

Т.А.Попова  
(расшифровка подписи)

20 23 г.  
декабря



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.  
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов<sup>1</sup>)

от " 29 " декабря 2023 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Администрация Sosnovskogo района Tambovskoy oblasti

учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад №3

Единица измерения: руб.

Коды
Дата
по Сводному реестру глава по БК
818
по Сводному реестру ИНН
6818006356
КПП
681801001
по ОКЕИ
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		<b>100</b>	<b>28 036 591,02</b>	<b>17 160 300,00</b>	<b>16 667 300,00</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	23 972 557,35	13 106 900,00	12 604 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	23 972 557,35	13 106 900,00	12 604 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 374 000,00	1 669 000,00	1 669 000,00		
в том числе:				1 374 000,00	1 669 000,00	1 669 000,00		
прочие доходы, всего	1500	150	152	2 690 033,67	2 384 400,00	2 394 300,00		
в том числе:	1510	150	152	2 690 033,67	2 384 400,00	2 394 300,00		
целевые субсидии	1520	160		0,00	0,00	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений								
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x	
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>960</b>	<b>28 036 591,02</b>	<b>17 160 300,00</b>	<b>16 667 300,00</b>		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	200	22 898 071,00	12 730 900,00	12 291 000,00	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	17 283 207,15	9 405 996,77	9 068 196,77	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	421 345,65	600 000,00	600 000,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266				x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	600,00	5 000,00	5 000,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	1 768,00			x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	5 191 150,20	2 719 903,23	2 617 803,23	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 191 150,20	2 719 903,23	2 617 803,23	x	
на иные выплаты работникам	2142	119					x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x	
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2171	139					x	
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	300	217 288,02	216 200,00	216 200,00	x	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	217 288,02	216 200,00	216 200,00	x	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x	
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					x	
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	850	62 500,00	60 000,00	60 000,00	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	62 500,00	5 000,00	5 000,00	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	50 000,00	50 000,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00	5 000,00	5 000,00	x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x	
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x	
взносы в международные организации	2420	862					x	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	200	4 858 732,00	4 153 200,00	4 100 100,00	x	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских 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						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
1	2640	244	200	3 648 132,00	2 969 900,00	2 869 300,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего							
из них:							
услуги связи			221	104 000,00	50 000,00	50 000,00	
Оплата транспортных услуг			222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги			223	188 700,00	234 700,00	244 100,00	
работы, услуги по содержанию имущества			225	422 400,00	261 500,00	261 500,00	
прочие работы, услуги			226	137 500,00	239 500,00	239 500,00	
страхование			227				
увеличение стоимости основных средств			310	51 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов			341	4 172,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости продуктов питания			342	2 209 422,00	1 970 000,00	1 910 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343	101 438,00	121 000,00	121 000,00	
увеличение стоимости топливных материалов			344	30 200,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	0,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	399 300,00	93 200,00	43 200,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	0,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			200	1 210 600,00	1 183 300,00	1 230 800,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247	200	1 210 600,00	1 183 300,00	1 230 800,00	
из них:							
коммунальные услуги			223	1 210 600,00	1 183 300,00	1 230 800,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					x
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b> <sup>8</sup>	<b>3000</b>	<b>100</b>					x
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						x
налог на добычу полезных ископаемых <sup>8</sup>	3030						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>							
<b>Прочие выплаты, всего</b> <sup>9</sup>	<b>4000</b>	<b>x</b>					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
					5	6	7	8
		3	4	4.1	4 858 732,00	4 100 100,00	4 100 100,00	
		26000	x					
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>	2						
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего							
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" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ)				0,00	0,00	0,00	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26100	x					
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	26200	x		811 079,71	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	x		4 047 652,29	4 153 200,00	4 100 100,00	
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x		1 320 772,91	969 300,00	906 300,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26410	x		1 320 772,91	969 300,00	906 300,00	
1.4.1	в том числе:							
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x					
1.4.1.2	в том числе:	26412	x		1 443 179,38	1 563 200,00	1 573 100,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		1 443 179,38	1 563 200,00	1 573 100,00	
1.4.2.1	в том числе:	26421	x					
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1	x					
1.4.2.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x					
1.4.2.1.3	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26430	x					
1.4.2.1.4	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>15</sup>	26440	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26441	x					
1.4.4.1	в том числе:	26442	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26450	x		1 283 700,00	1 620 700,00	1 620 700,00	
1.4.5	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>							
1.4.5	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.5	за счет прочих источников финансирования							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		1 283 700,00	1 620 700,00	1 620 700,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26452	x		4 047 652,29	4 153 200,00	4 100 100,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки.	26500	x		4 047 652,29	922 688,64	4 100 100,00	
		26510	2023			3 230 511,36		
			2024					
			2025					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки.	26600	x					
		26610						

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения) \_\_\_\_\_ Т.А. Попова  
(подпись) (расшифровка подписи)

Начальник планово-экономического отдела МКУ "ЦБ Сосновского района" (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ Е.А. Викторова  
(фамилия, инициалы) (47532)26769 (телефон)

Исполнитель \_\_\_\_\_

" 29 " декабря 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО \_\_\_\_\_  
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

\_\_\_\_\_ (подпись)  
(расшифровка подписи)

" " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

