

УТВЕРЖДАЮ

Глава городского округа "Город Лесной"

(наименование должности лица,  
утвердившего документ)

С.Е. Черепанов

(подпись)

(расшифровка подписи)

«18» 07

2023г.

**План**  
**финансово-хозяйственной деятельности**  
**на 2023г.**  
**(на 2023г. и плановый период 2024- 2025 годов)**  
от «18» июля 2023г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:

МКУ "Управление образования администрации городского округа "Город Лесной"

Учреждение:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
"Детский сад №20 "Ласточка" комбинированного вида"

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	14.07.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	906
по Сводному реестру	
ИНН	6630007006
КПП	668101001
по ОКЕИ	383



Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	1 733 602,29	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Доходы, всего</b>	<b>1000</b>		<b>49 040 085,27</b>	<b>47 835 868,44</b>	<b>48 863 568,44</b>	<b>0,00</b>
в том числе:						
доходы от собственности	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	1110	120	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ	1200	130	46 904 442,96	47 835 868,44	48 863 568,44	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	41 095 500,00	42 122 900,00	43 150 600,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	1 950 118,10	0,00	0,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150	1 950 118,10	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
прочие поступления, всего	1980	X	185 524,21	0,00	0,00	0,00
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	185 524,21	0,00	0,00	X
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>	<b>50 460 080,86</b>	<b>47 835 868,44</b>	<b>48 863 568,44</b>	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	X	37 639 523,50	38 132 805,39	39 088 164,96	X
в том числе:						
оплата труда	2110	111	29 023 482,28	29 305 875,52	30 040 089,75	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	9 074,00	0,00	0,00	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00	0,00	0,00	X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	8 606 967,22	8 826 929,87	9 048 075,21	X
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	8 606 967,22	8 826 929,87	9 048 075,21	X
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00	0,00	X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	X
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0,00	0,00	0,00	X
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2211	321	0,00	0,00	0,00	X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	X
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	89 458,00	89 458,00	89 458,00	X
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	89 458,00	89 458,00	89 458,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0,00	0,00	0,00	X
уплату штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	831	0,00	0,00	0,00	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X	0,00	0,00	0,00	X
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
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	X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X	0,00	0,00	0,00	X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреж	2520	831	0,00	0,00	0,00	X
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2600	X	12 731 099,36	9 613 605,05	9 685 945,48	0,00
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	925 358,93	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	9 424 172,48	8 224 315,21	8 241 081,42	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка энергетических ресурсов	2660	247	2 381 567,95	1 389 289,84	1 444 864,06	0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
в том числе:						
налог на прибыль	3010		0,00	0,00	0,00	X
налог на добавленную стоимость	3020		0,00	0,00	0,00	X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		0,00	0,00	0,00	X
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>		<b>313 606,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00	0,00	0,00	X



3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X			0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 20 "Ласточка"  
(уполномоченное лицо учреждения)

Главный бухгалтер МКУ "ФХУ"  
тел. 6-94-00


Исполнитель: экономист МКУ "ФХУ"  
тел. 6-92-87


« 14 07 » 2023г.

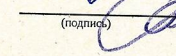
СОГЛАСОВАНО:

Начальник МКУ «Управление образования»  
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

« 14 07 » 2023г.

  
(подпись) Н.В. Куськова  
(расшифровка подписи)

  
(подпись) О.В. Касаткина  
(расшифровка подписи)

  
(подпись) А.Л. Борзикова  
(расшифровка подписи)

А.П. Пармонов  
(расшифровка подписи)



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 2023г. текущий финансовый год	в т.ч. за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в т.ч. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в т.ч. за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	1 733 602,29	1 359 191,01	0,00	286 832,48
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Доходы, всего</b>	<b>1000</b>		<b>49 040 085,27</b>	<b>41 095 500,00</b>	<b>1 950 118,10</b>	<b>5 994 467,17</b>
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	46 904 442,96	41 095 500,00	0,00	5 808 942,96
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	41 095 500,00	41 095 500,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	1 950 118,10	0,00	1 950 118,10	0,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150	1 950 118,10	0,00	1 950 118,10	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	X	185 524,21	0,00	0,00	185 524,21
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	185 524,21	0,00	0,00	185 524,21
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>	<b>50 460 080,86</b>	<b>42 454 691,01</b>	<b>1 950 118,10</b>	<b>6 055 271,75</b>
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X	37 639 523,50	37 639 523,50	0,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	29 023 482,28	29 023 482,28	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	9 074,00	9 074,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	8 606 967,22	8 606 967,22	0,00	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	8 606 967,22	8 606 967,22	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	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
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	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
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
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	89 458,00	87 668,00	0,00	1 790,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	89 458,00	87 668,00	0,00	1 790,00
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
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				
из них:						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X	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
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2600	X	12 731 099,36	4 727 499,51	1 950 118,10	6 053 481,75
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	925 358,93	0,00	925 358,93	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	9 424 172,48	3 094 571,56	1 024 759,17	5 304 841,75
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка энергетических ресурсов	2660	247	2 381 567,95	1 632 927,95	0,00	748 640,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе: налог на прибыль	3010	180	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020	180	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>		<b>313 606,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226 027,90</b>
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: уменьшение остатков денежных средств за счет полученных предварительных платежей (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года			226 027,90	0,00	0,00	226 027,90



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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	<b>Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:</b>	<b>26000</b>	<b>X</b>			<b>12 731 099,36</b>	<b>9 613 605,05</b>	<b>9 685 945,48</b>	<b>0,00</b>
1.1.	в том числе: 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) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	X			0,00	0,00	0,00	0,00
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	X			0,00	0,00	0,00	0,00
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			4 172 261,78	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	X			4 172 261,78	0,00	0,00	0,00
	из них:	26310.1	X						
	из них:	26310.2							
1.3.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320	X						
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X			8 558 837,58	9 613 605,05	9 685 945,48	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X			2 909 528,03	3 902 426,61	3 974 767,04	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X			2 909 528,03	3 902 426,61	3 974 767,04	0,00
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 76.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			1 950 118,10	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X			1 950 118,10	0,00	0,00	0,00
	из них:	26421.1	X			1 950 118,10	0,00	0,00	0,00
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			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	26430.1	X						
	из них:	26430.2							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			3 699 191,45	5 711 178,44	5 711 178,44	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X			3 699 191,45	5 711 178,44	5 711 178,44	0,00
	из них:	26451.1	X						
	из них:	26451.2							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X						
2	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26500</b>	<b>X</b>			<b>8 558 837,58</b>	<b>9 613 605,05</b>	<b>9 685 945,48</b>	<b>0,00</b>
	в том числе по году начала закупки:	26510							