

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

29.12.2023

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Отдел образования Администрации Цимлянского района Ростовской области

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Красная шапочка".

Единица измерения руб

Коды	
Дата	29.12.2023
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру	X7999
ИНН	6137003891
КПП	613701001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма									
				на 20	23	г.	на 20	24	г.	на 20	25	г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год			первый год планового периода		второй год планового периода				
I	2	3	4	5	6	7	8						
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	0,00									
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	84 741,97									
Доходы, всего:	1000			6 265 500,00	5 406 500,00	5 424 400,00							
в том числе													
доходы от собственности, всего	1100	120	x										
в том числе													
	1110												
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	6 241 500,00	5 388 500,00	5 378 400,00							
в том числе													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	5 951 700,00	5 098 700,00	5 088 600,00							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x										
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат	1230	130		289 800,00	289 800,00	289 800,00							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x										
в том числе													
	1310	140	x										
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	24 000,00	18 000,00	46 000,00							
в том числе													
целевые субсидии	1410	150		24 000,00	18 000,00	46 000,00							

Наименование показателя	Код строки	бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ¹	на 2023 г	на 2024 г	на 2025 г	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	2 592,00	5 600,00	0,00	x
из них							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	1 592,00	1 600,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	1 000,00	4 000,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x				x
из них							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	810	x				x
взносы в международные организации	2420	862	x				x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863	x				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x	1 341 702,90	1 600 100,00	1 623 600,00	
в том числе							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	x				
закупку товаров, работ, услуг в рамках федерального проекта или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта	2620	244	x				x
в том числе:							
	2621		x				x
	2622		x				x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	1 066 873,24	1 231 900,00	1 255 400,00	
из них							
коммунальные расходы	2641	244	x	18 740,52	34 000,00	34 000,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2650	323	x				x
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	274 829,66	368 200,00	368 200,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	x				
в том числе							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	x				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	x				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	x				x
в том числе							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x	x				x
из них							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ¹	Прогноз на 2023-2025 гг. с использованием системы КоСМ							
				на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	за пределами планового периода				
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода					
1	2	3	4	5	6	7	8				
прочие доходы, всего	1500	180	x								
в том числе											
целевые субсидии	1510	180	x								
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	x								
доходы от операций с активами, всего	1900										
в том числе											
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	x								
из них											
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x				x				
Расходы, всего	2000	x	x	6 180 758,03	5 406 500,00	5 424 400,00					
в том числе											
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	4 836 463,13	3 800 800,00	3 800 800,00	x				
в том числе											
оплата труда	2110	111	x	3 719 979,54	2 919 200,00	2 919 200,00	x				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	0,00	0,00	0,00	x				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x				x				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	1 116 483,59	881 600,00	881 600,00	x				
в том числе											
на выплаты по оплате труда	2141	119	x	1 116 483,59	881 600,00	881 600,00	x				
на иные выплаты работникам	2142	119	x				x				
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	x				x				
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134	x				x				
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139	x				x				
в том числе											
на оплату труда стажеров	2171	139	x				x				
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139	x				x				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x				x				
в том числе											
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x				x				
из них											
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x				x				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	x				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				x				
иные выплаты населению	2240	360	x				x				

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классифика- ции Российской Федерации 10.1	Уникальный код 10.2	Сумма							
						на 2023 г	на 2024 г	на 2025 г	за пределами и планового периода				
						(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)					
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8				
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x			1 341 702,90	1 600 100,00	1 623 600,00					
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) ¹²	26100	x										
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x										
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x										
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x									
	из них 10.1	26310.1											
	из них 10.2	26310.2											
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	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 ¹³	26400	x			1 341 702,90	1 600 100,00	1 623 600,00					
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			1 027 902,90	1 292 300,00	1 287 800,00					
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			1 027 902,90	1 292 300,00	1 287 800,00					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x										
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			24 000,00	18 000,00	46 000,00					
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			24 000,00	18 000,00	46 000,00					
	из них 10.1	26421.1											
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x										
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x										
	из них 10.1	26430.1											
	из них 10.2	26430.2											

№ пп	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10 1	Уникальный код 10 2	Сумма								
						на 20 23 г	на 20 24 г	на 20 25 г	в пределах и планового периода					
						(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)						
1	2	3	4	4 1	4 2	5	6	7	8					
1 4 4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x											
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 ¹⁴	26442	x											
1 4 5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			289 800,00	289 800,00	289 800,00						
1 4 5 1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			289 800,00	289 800,00	289 800,00						
	из них 10 1:	26451.1												
	из них 10 2:	26451.2												
1 4 5 2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x											
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			1 341 702,90	1 600 100,00	1 623 600,00						
2 1	в том числе по году начала закупки текущий финансовый год	26501				1 341 702,90								
2 2	первый год планового периода	26502	x				1 600 100,00							
2 3	второй год планового периода	26503	x					1 623 600,00						
	в том числе по году начала закупки:	26510												
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x											
	в том числе по году начала закупки:	26610												

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий

(должность)

(подпись)

Т.М. Беляевская

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист I категории

(должность)

Шевченко Е.А.

(фамилия, инициалы)

8(86391)5-08-40

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Заведующий отделом образования Администрации Цимлянского района Ростовской области

(подпись, должность уполномоченного лица органа-учредителя)

И.В. Антипов

(расшифровка подписи)

29.12.2023