

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МБДОУ Д/С № 49

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Я.А. Пашкова

(расшифровка подписи)

(подпись)



2023 г.

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

от " 29 " сентября 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Управление образования администрации города Белгорода	по Сводному реестру	14301381	Коды	29.09.2023	Дата
Учреждение	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 49 «Лукоморье» г. Белгорода	глава по БК	871			
		по Сводному реестру	14320321			
		ИНН	3123373061			
		КПП	312301001			
		по ОКЕИ	383			

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	1	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	Х	Х	487 938.82				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	Х	Х					
Доходы, всего:	1000			44 130 299.00	46 085 000.00	47 820 000.00	0.00	
В том числе:								
Доходы от собственности, всего	1100	120		0.00	0.00	0.00		
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		43 930 299.00	45 885 000.00	47 620 000.00	0.00	
В том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		36 443 299.00	38 398 000.00	40 133 000.00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1230	130		7 487 000.00	7 487 000.00	7 487 000.00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0.00	0.00	0.00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00	
В том числе:								
целевые субсидии	1410	150		0.00	0.00	0.00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
доходы от пожертвований и иных безвозмездных перечислений	1430	150		200 000.00	200 000.00	200 000.00		
доходы целевого характера (гранты)	1440	150						
прочие доходы, всего	1500	180						
В том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1900	400						
В том числе:								
прочие поступления, всего	1980	Х						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					Х	
Расходы, всего	2000	Х		44 618 237.82	46 085 000.00	47 820 000.00		
В том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	Х		31 282 222.45	33 350 000.00	35 085 000.00	Х	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	
в том числе:								
оплата труда	2110	111		24 051 712.45	25 634 000.00	26 967 000.00	X	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0.00	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		7 230 510.00	7 716 000.00	8 118 000.00	X	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119		7 230 510.00	7 716 000.00	8 118 000.00	X	
на иные выплаты работникам	2142	119					X	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					X	
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					X	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					X	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0.00	0.00	0.00	X	
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181	139					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 нормативных обязательств	2211	321					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 иные выплаты населению	2230	350					X	
	2240	360					X	

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			1 050 985.00	1 134 000.00	1 134 000.00	Х
из них:	2310	851			1 050 985.00	1 134 000.00	1 134 000.00	Х
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852			0.00	0.00	0.00	Х
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2330	853			0.00	0.00	0.00	Х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	Х			0.00	0.00	0.00	Х
из них:	2410	613						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2430	634						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям	2440	810						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862						
взносы в международные организации								
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863						
иностранцы (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	Х			0.00	0.00	0.00	Х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности	2600	Х			12 285 030.37	11 601 000.00	11 601 000.00	Х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего								
в том числе:								
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241						
государственного (муниципального) имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244			10 953 917.37	10 300 000.00	10 300 000.00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246						
закупку энергетических ресурсов	2660	247			1 331 113.00	1 301 000.00	1 301 000.00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400			0.00	0.00	0.00	
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственнымн (муниципальными) учреждениями	2710	406						

Наименование показателя	1	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственных (муниципальными) учреждениями	2720	407						
специальные расходы	2800	880						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100			0.00	0.00	0.00	
в том числе:								
налог на прибыль	3010						X	
налог на добавленную стоимость	3020						X	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						X	
Прочие выплаты, всего	4000	X					X	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки и	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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	Х	12 285 030.37	11 601 000.00	11 601 000.00	
	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" (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				
1.1	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	Х				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	Х	5 394 378.84	0.00	0.00	
1.3	в том числе:						
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	Х	5 394 378.84			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	Х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	Х	6 890 651.53	11 601 000.00	11 601 000.00	
1.4.1	в том числе:						
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	Х	2 757 082.86	4 169 000.00	4 169 000.00	
1.4.1.2	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	Х	2 757 082.86	4 169 000.00	4 169 000.00	
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	0.00	0.00	0.00	

1.4.2.1	В том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X		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 ¹⁵	26430	X					
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 № 44-ФЗ	26441	X					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X					
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	X		4 133 568.67	7 432 000.00	7 432 000.00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X		4 133 568.67	7 432 000.00	7 432 000.00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X					
2	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	2023	6 890 651.53	11 601 000.00	11 601 000.00	
	в том числе по году начала закупки:	26510		2024		11 601 000.00		
				2025			11 601 000.00	
3	Итого по договорам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	2023	0.00	0.00	0.00	
	в том числе по году начала закупки:	26610		2024		0.00		
				2025			0.00	

Начальник планово-экономического отдела

(подпись)

Д.Н. Шумакова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Вед. экономист
(должность)

(подпись)

Калинин В.Ю.
(расшифровка подписи)

" 30 " июня 20 23 г.