

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

**МБДОУ ДС № 49**

(наименование органа - Учредителя (учреждения))

(подпись)



(расшифровка подписи)



№ 26

января

2024 г.

**Я.А. Пашкова**

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

от " 29 " декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия Учредителя	Управление образования администрации города Белгорода
Учреждение	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 49 «Лукоморье» г. Белгорода
по Сводному реестру	14301381
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				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		
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	2	0001	Х	Х	487 938.82				
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>		0002	Х	Х					
<b>Доходы, всего:</b>		<b>1000</b>			42 120 692.35	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		41 765 292.35	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		37 144 292.35	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		4 621 000.00	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		355 400.00	200 000.00	200 000.00	0.00	
В том числе:									
целевые субсидии		1410	150		351 400.00	0.00	0.00		
субсидии на осуществление капитальных вложений		1420	150						
доходы от пожертвований и иных безвозмездных перечислений		1430	150		4 000.00	200 000.00	200 000.00		
доходы целевого характера (гранты)		1440	150						
прочие доходы, всего		1500	180						
доходы от операций с активами, всего		1900	400						
прочие поступления, всего		1980	Х						
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		1981	510						Х
<b>Расходы, всего</b>		<b>2000</b>	Х		42 608 631.17	46 085 000.00	47 820 000.00		Х
В том числе:									
на выплаты персоналу, всего		2100	Х		31 624 475.80	33 350 000.00	35 085 000.00		Х
В том числе:									
оплата труда		2110	111		24 501 189.57	25 634 000.00	26 967 000.00		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
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		7 123 286.23	7 716 000.00	8 118 000.00	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		7 123 286.23	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 2240	350 360					X X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 074 115.00	1 134 000.00	1 134 000.00	X

Наименование показателя	Код	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
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1 074 115.00	1 134 000.00	1 134 000.00	Х
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2320	852		0.00	0.00	0.00	Х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0.00	0.00	0.00	Х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	Х		0.00	0.00	0.00	Х
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	Х		0.00	0.00	0.00	Х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности	2520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	Х		9 910 040.37	11 601 000.00	11 601 000.00	Х
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		8 576 727.37	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		1 333 313.00	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 государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					

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	
специальные расходы	2800	880						X
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		0.00	0.00	0.00		X
в том числе:								
налог на прибыль	3010							X
налог на добавленную стоимость	3020							X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030							X
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<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

№ 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		3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	9 910 040,37	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	X					
1.1	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	X					
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	X	5 394 378,84	0,00	0,00		
1.3	в том числе:							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	5 394 378,84				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X					
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	X	4 515 661,53	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	X	2 837 692,86	4 169 000,00	4 169 000,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	2 837 692,86	4 169 000,00	4 169 000,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	351 400,00	0,00	0,00		

1.4.2.1	В том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	351 400.00	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 <sup>15</sup>	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	1 326 568.67	7 432 000.00	7 432 000.00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	1 326 568.67	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 в том числе по году начала закупки:	26500	X	4 515 661.53	11 601 000.00	11 601 000.00	
		26510	2023				
			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 в том числе по году начала закупки:	26600	X	0.00	0.00	0.00	
		26610	2023	0.00			
			2024		0.00		
			2025			0.00	

Начальник планово-экономического отдела

Д.Н. Шумакова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Вед. экономист

Калинин В.Ю.

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 29 " декабря 20 23 г.