

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год.
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)

"02" октября 2023 года

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

МКУ "ОО и МП администрации города Канаш"

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 18" города Канаш Чувашской Республики

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты



Утверждаю
Руководитель
З.П.Игнатьева

Коды	
Дата	02.10.2023
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру ИНН	2123003735
КПП	212301001
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический кол <4>	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	1	x	x	1333406,06			
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	2	x	x				
Доходы, всего:	1000			13744036,50	11720208,50	11720208,50	
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего							
доходы от оказания услуг		130	974200	1800000,00	1800000,00	1800000,00	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		11944036,50	9920208,50	9920208,50	
в том числе:	1210	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	974400	1189800,00	1211700,00	1211700,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств республиканского бюджета		130	974400-R19	10313536,50	8708508,50	8708508,50	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств республиканского бюджета			974400-R163	440700,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150					
в том числе:	1510	150					
целевые субсидии							

районов и городских округов на укрепление материально-технической базы образовательных организаций (в части проведения капитального ремонта объектов капитального строительства)		150					
районов и городских округов на укрепление материально-технической базы образовательных организаций (в части проведения капитального ремонта объектов капитального строительства)		150					
операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
по поступлению, всего <6>	1980						
из них:		x					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		15077442,56	11720208,50	11720208,50	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x					x
в том числе: оплата труда				11065291,04	8151168,00	8151168,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	974.0701.Ц710212000.111.211	974400-R19	7463238,00	6260498,00	6260498,00	x
в том числе: оплата труда		974.0701.Ц710212000.111.266	974400-R19	30000,00			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	974.0701.Ц710212000.111.211	974499-R19	955078,44			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	974.0701.Ц710212000.111.266	974499-R19	5569,71			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	112					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	974.0701.Ц710212000.119.213	974400-R19	2262958,00	1890670,00	1890670,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	974.0701.Ц710212000.119.213	974499-R19	348446,89			x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119					
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					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					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					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						

иных платежей, всего	2300	850		93700,00	93700,00	93700,00	x
число организаций и земельный налог	2310	974.0701.44104SA720.851.291	974400-R163	90700,00			x
число организаций и земельный налог (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	974.0701.Ц710170670.851.291	974400		90700,00	90700,00	x
штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	974.0701.Ц710170670.852.291	974400	3000,00	3000,00	3000,00	x
взносы на проездные перчисления организациям и физическим лицам, всего	2400						x
из них:	2410	x					x
выплаты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2420	810					x
взносы в международные организации	2430	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2440	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
<u>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7></u>	2600	x					
в том числе:	2610	241		3918451,52	3475340,50	3475340,50	
Расходы на оплату услуг связи		974.0701.Ц710170670.244.221	974400	18000,00	18000,00	18000,00	
Расходы на оплату коммунальных услуг		974.0701.Ц710170670.244.223	974400	45000,00	45000,00	45000,00	
Расходы на оплату коммунальных услуг		974.0701.Ц710170670.247.223	974400	490000,00	500000,00	500000,00	
Расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества		974.0701.44104SA720.247.223	974400-R163	350000,00			
Расходы на оплату прочих работ, услуг		974.0701.Ц710170670.244.225	974400	125000,00	125000,00	125000,00	
Расходы на оплату прочих работ, услуг		974.0701.Ц710170670.244.226	974400	243800,00	200000,00	200000,00	
Увеличение стоимости основных средств		974.0701.Ц710212000.244.226	974400-R19	420487,50	420487,50	420487,50	
Увеличение стоимости основных средств		974.0701.Ц710212000.244.310	974400-R19	70000,00	70000,00	70000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		974.0701.Ц710170670.244.310	974400	10000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов		974.0701.Ц710170670.244.342	974400	230000,00	230000,00	230000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		974.0701.Ц710170670.244.342	974200	1750000,00	1800000,00	1800000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		974.0701.Ц710170670.244.344	974400	11000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов		974.0701.Ц710170670.244.346	974200	50000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов		974.0701.Ц710170670.244.342	974299	24311,02			
Увеличение стоимости материальных запасов		974.0701.Ц710170670.244.346	974400	14000,00			
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ		974.0701.Ц710212000.244.346	974400-R19	66853,00	66853,00	66853,00	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244					
из них:							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:	2651	406					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100					
в том числе:	3010						x
налог на прибыль <8>							x

имущество <8>	3020					x
окупающие доход <8>	3030					x
всего <9>	4000	x				x
бюджет средств субсидии	4010	610				x

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

N	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
п/п				5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	x	3918451,52	3475340,50	3475340,50	
	в том числе:						
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223- ФЗ) <12>	26100	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223- ФЗ <12>	26200	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26300	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223- ФЗ <13>	26400	x	3918451,52	3475340,50	3475340,50	
01.04.2001	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2094140,50	1675340,50	1675340,50	
	в том числе:						

1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	20411	x	2094140,50	1675340,50	1675340,50
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 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			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	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			
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26442	x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1824311,02	1800000,00	1800000,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x			
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x	1824311,02	1800000,00	1800000,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	x	2094140,50	1675340,50	1675340,50
	в том числе по году начала закупки:	26510				
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	1824311,02	1800000,00	1800000,00
	в том числе по году начала закупки:	26610				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ 3.П.Игнатьева
Исполнитель _____ А.В.Бутузова
(должность) _____ (фамилия, инициалы) _____ (телефон)

"02" октября 2023 года

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы по вопросам социальной политики - начальник отдела образования и молодежной политики
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ Н.В.Суркова
(подпись) _____ (расшифровка подписи)

