

Утверждаю
Руководитель

МБДОУ "Детский сад №18" г.Канаш

З.П.Игнатьева

" 10 " ноября 2023 года

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

" 10 " ноября 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.

Коды	
Дата	10.11.2023
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру ИНН	2123003735
КПП	212301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма		
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
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			14145095,50	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		401059,00		
в том числе:	1510	150				
целевые субсидии			974500-R361-1	401059,00		
целевые субсидии						
Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций (в части проведения капитального ремонта зданий муниципальных образовательных организаций)		150				
Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций (в части проведения капитального ремонта зданий муниципальных образовательных организаций) в части софинансирования за счет		150				

доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <6>	1980	x					
из них:	1981	510					x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							
Расходы, всего	2000	x		15478501,56	11720208,50	11720208,50	
в том числе:	2100	x					x
на выплаты персоналу, всего				11065291,04	8151168,00	8151168,00	
в том числе: оплата труда	2110	974.0701.11710212000.111.211	974400-R19	7463238,00	6260498,00	6260498,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		974.0701.11710212000.111.266	974400-R19	30000,00			
в том числе: оплата труда	2110	974.0701.11710212000.111.211	974499-R19	955078,44			x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		974.0701.11710212000.111.266	974499-R19	5569,71			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	974.0701.11710212000.119.213	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	974.0701.11710212000.119.213	974499-R19	348446,89			x
в том числе:	2141	119					x
на выплаты по оплате труда							
на иные выплаты работникам	2142	119					x
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:	2171	139					x
на оплату труда стажеров							
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:	2210	320					x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат							
из них:	2211	321					x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств							
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	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		93700,00	93700,00	93700,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	974.0701.44104SA720.851.291	974400-R163	90700,00			x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог		974.0701.11710170670.851.291	974400		90700,00	90700,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	974.0701.11710170670.852.291	974400	3000,00	3000,00	3000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330						x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:	2410	810					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам							

взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	x		4319510,52	3475340,50	3475340,50	
в том числе:	2610	241					
Расходы на оплату услуг связи		974.0701.11710170670.244.221	974400	18000,00	18000,00	18000,00	
Расходы на оплату коммунальных услуг		974.0701.11710170670.244.223	974400	45000,00	45000,00	45000,00	
Расходы на оплату коммунальных услуг		974.0701.11710170670.247.223	974400	490000,00	500000,00	500000,00	
Расходы на оплату коммунальных услуг		974.0701.14104SA720.247.223	974400-R163	350000,00			
Расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества		974.0701.11710170670.244.225	974400	131056,93	125000,00	125000,00	
Расходы на оплату прочих работ, услуг		974.0701.11710170670.244.226	974400	190992,14	200000,00	200000,00	
Расходы на оплату прочих работ, услуг		974.0701.11710212000.244.226	974400-R19	420487,50	420487,50	420487,50	
Расходы на оплату прочих работ, услуг		974.0701.11710325010.244.226	974500-R361-1	301059,00			
Увеличение стоимости основных средств		974.0701.11710325010.244.310	974500-R361-1	100000,00			
Увеличение стоимости основных средств		974.0701.11710212000.244.310	974400-R19	70000,00	70000,00	70000,00	
Увеличение стоимости основных средств		974.0701.11710170670.244.310	974400	50694,00			
Увеличение стоимости материальных запасов		974.0701.11710170670.244.342	974400	230000,00	230000,00	230000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		974.0701.11710170670.244.342	974200	1750000,00	1800000,00	1800000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		974.0701.11710170670.244.344	974400	11000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов		974.0701.11710170670.244.346	974200	50000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов		974.0701.11710170670.244.342	974299	24311,02			
Увеличение стоимости материальных запасов		974.0701.11710170670.244.346	974400	20056,93			
Увеличение стоимости материальных запасов		974.0701.11710212000.244.346	974400-R19	66853,00	66853,00	66853,00	
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ							
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					x
в том числе:	3010						x
налог на прибыль <8>							
налог на добавленную стоимость <8>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030						x
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x					x
из них:	4010	610					x
возврат в бюджет средств субсидии							

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

N						Сумма
---	--	--	--	--	--	-------

п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего <11>	26000	x	4319510,52	3475340,50	3475340,50	
1.1.	в том числе: 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), планируем 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), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400	x	4319510,52	3475340,50	3475340,50	
	в том числе:						

01.04.2001	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2094140,50	1675340,50	1675340,50
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	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	401059,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	401059,00		
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	2495199,50	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) З.П.Игнатова

Исполнитель А.В.Бутузова
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 10 " ноября 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)

" 10 " ноября 2023 года



