

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования
города Батайска

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись, расшифровка подписи)



С.Н. Козырев

« 24 » ноября 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023г

(на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 гг.)

от « 24 » ноября 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя :
Управление образования города Батайска

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида № 148

Единица измерения: руб.

| | КОДЫ |
|---------------------|------------|
| Дата | 24.11.2023 |
| по Сводному реестру | |
| глава по БК | 907 |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | 6141018097 |
| КПП | 614101001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты МБ ДОУ № 148

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | за пределами планового периода |
|--|-------------|---|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый плановый период | на 2025 г. второй плановый период | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | x | 58 679,84 | - | - | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | 58 679,84 | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | 800 | 100 | 33 784 010,00 | 34 210 700,00 | 34 937 800,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | 121 | - | - | - | |
| в том числе: | 1110 | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 130 | 33 641 900,00 | 34 210 700,00 | 34 937 800,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 29 607 900,00 | 30 271 200,00 | 30 998 300,00 | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 150 | 142 110,00 | - | - | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 142 110,00 | - | - | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | 162 | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | 155 | - | - | - | |
| в том числе: | | | | | | | |
| Расходы, всего | 2000 | x | 200 | 33 784 010,00 | 34 210 700,00 | 34 937 800,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 210 | 23 219 700,00 | 20 187 500,00 | 20 187 500,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 17 827 000,00 | 15 503 000,00 | 15 503 000,00 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 212 | 0,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | 5 392 700,00 | 4 682 100,00 | 4 682 100,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 5 392 700,00 | 4 682 100,00 | 4 682 100,00 | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | 300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 320 | 321 | | | | x |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 850 | 776 300,00 | 776 300,00 | 776 300,00 | x |
| из них: налогов на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 851 | 776 300,00 | 776 300,00 | 776 300,00 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 852 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 853 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | 830 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | 831 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | 240 | 9 788 010,00 | 13 246 900,00 | 13 974 000,00 | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | 225 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочую закупку товаров, работ, услуг всего | 2640 | 244 | 220 | 8 651 910,00 | 12 110 800,00 | 12 837 900,00 | |
| из них: | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|------|-----|-----|--------------|--------------|--------------|---|
| услуги связи | 2640 | 244 | 221 | 114 100,00 | 114 100,00 | 114 100,00 | |
| транспортные расходы | 2640 | 244 | 222 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| коммунальные услуги | 2640 | 244 | 223 | 229 800,00 | 229 800,00 | 229 800,00 | |
| арендная плата за пользование имуществом | 2640 | 244 | 224 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2640 | 244 | 225 | 275 500,00 | 275 500,00 | 275 500,00 | |
| прочие работы, услуги | 2640 | 244 | 226 | 1 400 500,00 | 884 000,00 | 884 000,00 | |
| страхование | 2640 | 244 | 227 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| проведение гос.экспертизы проектной документации, осуществление строительного контроля, вкл.авторский надзор | 2640 | 244 | 228 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| арендная плата за пользование участками | 2640 | 244 | 229 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| увеличение стоимости основных средств | 2640 | 244 | 310 | 2 145 410,00 | 6 551 400,00 | 7 278 500,00 | |
| увеличение стоимости продуктов питания | 2640 | 244 | 342 | 3 689 500,00 | 3 689 500,00 | 3 689 500,00 | |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 2640 | 244 | 343 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| увеличение стоимости строительных материалов | 2640 | 244 | 344 | 43 800,00 | 43 800,00 | 43 800,00 | |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря | 2640 | 244 | 345 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 2640 | 244 | 346 | 753 300,00 | 322 700,00 | 322 700,00 | |
| увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | 2640 | 244 | 347 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 2640 | 244 | 349 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| коммунальные услуги | 2640 | 247 | 223 | 1 136 100,00 | 1 136 100,00 | 1 136 100,00 | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2650 | 400 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2651 | 406 | 406 | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2652 | 407 | 407 | | | | |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | x | | | | | x |
| из них возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | 610 | | | | x |

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг МБ ДОУ № 148

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма | | | |
|-------|---|------------|--------------------|---|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024г. первый плановый период | на 2025 г. второй плановый период | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего | 26000 | x | | 9 788 010,00 | 13 246 900,00 | 13 974 000,00 | |
| | в том числе: | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|---|---------|---|---|--------------|---------------|---------------|--|
| 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) | 26100 | x | | | | | |
| 1.2. | по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 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 | 26300 | x | | | | | |
| 1.3.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | x | x | | | | |
| 1.3.1.1 | из них: | 26310.1 | | | | | | |
| 1.3.2 | Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | x | x | | | | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26400 | x | | 9 788 010,00 | 13 246 900,00 | 13 974 000,00 | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | | 5 613 000,00 | 9 308 500,00 | 10 035 600,00 | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | 5 613 000,00 | 9 308 500,00 | 10 035 600,00 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | | 142 110,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | 142 110,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.2.2 | из них: | 26421.1 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------|--|---------|------|--|--------------|--------------|---------------|
| 1.4.2.3 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | x | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | x | | | | |
| 1.4.3.1 | из них: | 26430.1 | | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | | 4 032 900,00 | 3 938 400,00 | 3 938 400,00 |
| 1.4.5.1 | в том числе: | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | | | |
| 1.4.5.1.1 | из них: | 26451.1 | x | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | | 4 032 900,00 | 3 938 400,00 | 3 938 400,00 |
| 2. | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупок | 26500 | x | | 5 755 110,00 | 9 308 500,00 | 10 035 600,00 |
| 2.1 | в том числе по году начала закупки: | 26500.1 | 2023 | | 5 755 110,00 | | |
| 2.2 | в том числе по году начала закупки: | 26500.2 | 2024 | | | 9 308 500,00 | |
| 2.3 | в том числе по году начала закупки: | 26500.3 | 2025 | | | | 10 035 600,00 |
| 3. | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | | 4 032 900,00 | 3 938 400,00 | 3 938 400,00 |
| 3.1 | в том числе по году начала закупки: | 26600.1 | 2023 | | 4 032 900,00 | | |
| 3.2 | в том числе по году начала закупки: | 26600.2 | 2024 | | | 3 938 400,00 | |
| 3.3 | в том числе по году начала закупки: | 26600.3 | 2025 | | | | 3 938 400,00 |

Руководитель учреждения

заведующий
(должность)

М.А.Помина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий экономист
(должность)

О.С.Новоселова
(расшифровка подписи)

"24" ноября 2023 г

СОГЛАСОВАНО

Начальник финансово-экономической службы
(должность уполномоченного лица органа-учредителя)

О.С.Попова
(расшифровка подписи)

