

Утверждаю



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов)

от " 24 " мая 20 23 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление образования Исикульского муниципального района Омской области

Учреждение муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Радуга"

Единица измерения: руб.

Коды
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Раздел I. Поступления и выплаты

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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	111 753,47	X	X	X
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002						
Доходы, всего:	1000		100	15 935 696,54	13 230 703,12	13 292 265,14	X
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	15 835 211,38	13 230 703,12	13 292 265,14	X
в том числе:	1210	130	131	14 022 748,88	11 458 747,12	11 520 309,14	X
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг(работ)		130	131	1 812 462,50	1 771 956,00	1 771 956,00	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		100 485,16	0,00	0,00	X
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	150	100 485,16	0,00	0,00	X
прочие поступления, всего	1980	510		39 171,87	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		39 171,87	0,00	0,00	X
Расходы, всего	2000	100	200	16 086 621,88	13 230 703,12	13 292 265,14	X
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100		210	11 352 858,92	9 794 705,00	9 794 705,00	X
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	8 643 607,30	7 522 815,00	7 522 815,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		111	266	76 000,00	0,00	0,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00	0,00	0,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	266	0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	112	226	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий		113	226	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	213	2 633 251,62	2 271 890,00	2 271 890,00	X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		88 410,16	0,00	0,00	X
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2210	320					X
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		88 410,16	0,00	0,00	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		92 693,00	0,00	0,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	91 693,00	0,00	0,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	1 000,00	0,00	0,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	244		4 582 659,80	3 435 998,12	3 497 560,14	X
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		2 751 704,03	2 219 880,08	2 219 880,08	X
из них:							
Услуги связи	244	221	221	11 407,20	6 278,40	6 278,40	X
Коммунальные услуги	244	223	223	205 860,85	169 851,92	169 851,92	X
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	225	88 463,77	67 008,00	67 008,00	X
Прочие работы, услуги	244	226	226	219 764,58	183 535,76	183 535,76	X
Страхование	244	227	227	4 941,20	0,00	0,00	X
Увеличение стоимости основных средств	244	310	310	56 824,00	21 250,00	21 250,00	X
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341		0,00	0,00	0,00	X
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342		2 115 883,63	1 771 956,00	1 771 956,00	X
Приобретение горюче-смазочных материалов	244	343		0,00	0,00	0,00	X
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344		27 000,00	0,00	0,00	X
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345		2 700,00	0,00	0,00	X
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346		18 858,80	0,00	0,00	X
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347		0,00	0,00	0,00	X
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349		0,00	0,00	0,00	X
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	244	352		0,00	0,00	0,00	X
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2650	246					X
закупку энергетических ресурсов	2660	247		1 800 955,77	1 216 118,04	1 277 680,06	X
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					X
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					X
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					X

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 (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	4 552 659,80	3 435 998,12	3 497 560,14	х
	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) ¹²	26100	х	0,00	0,00	0,00	х
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х	0,00	0,00	0,00	х
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х	0,00	0,00	0,00	х
	из них ^{10,1} :	26300.1	х	0	0,00	0,00	х
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	х	4 552 659,80	3 435 998,12	3 497 560,14	х
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	2 616 368,83	1 664 042,12	1 725 604,14	х
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	2 616 368,83	1 664 042,12	1 725 604,14	х
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х				х
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	12 075,00	0,00	0,00	х
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	12 075,00	0,00	0,00	х
	из них ^{10,1} :	26421.1					х
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х				х
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х				х
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				х
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	0,00	0,00	0,00	х
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х				х
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	1 924 215,97	1 771 956,00	1 771 956,00	х
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	1 924 215,97	1 771 956,00	1 771 956,00	х
	из них ^{10,1} :	26451.1					х
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				х
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	4 552 659,80	3 435 998,12	3 497 560,14	х
	в том числе по году начала закупки:	26510	х				х
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				х
	в том числе по году начала закупки:	26610	х				х

Руководитель учреждения

Заведующий
МБДОУ "Детский сад "Радуга"
(уполномоченное лицо учреждения) _____
(должность) (подпись) Т.Н.Дорошенко
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
экономист Т.Г.Луценко
(должность) фамилия, инициалы 8(38173)20-800
(телефон)

" 24 " мая 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО
Зам.директора МКУ "ЦФЭ и РМОУ в сфере образования"
(подпись) _____
Л.Н.Пшеничникова
(расшифровка подписи)
" 24 " мая 20 23 г.