

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая

(наименование должности уполномоченного лица)

Ленинградский район

(наименование органа-учредителя(учреждения))

Л.В.Давыдова

(подпись)

"24" / 20 23 год

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

"22" мая 2023г.

		КОДЫ	
Орган осуществляющий функции и полномочия учредителя	Администрация муниципального образования Ленинградский район и отдел имущественных отношений	дата по сводному реестру	
Учреждение:	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №1 станицы Ленинградской муниципального образования Ленинградский район	глава по БК по сводному реестру	925
единица измерения: руб.		ИНН	2341008236
		КПП	234101001
		по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код Строки	код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	На 2023 г. текущий финансовый год	Сумма, всего									
					субсидия на выполнение муниципального задания	в том числе		субсидии на иные цели	в том числе				Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения муниципального образования Ленинградский район от противопожарных мероприятий»	
						муниципальный бюджет	субсидия на обеспечение основных общеобразовательных программ		Предоставление мер социальной поддержки библиотекарям села по оплате жилого помещения, отопления и освещения	Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам села по оплате жилого помещения, отопления и освещения	Кредиторская задолженность	ПСД		
1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	17,00	19,00	
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	0001	х	х	588 317,61	172 675,44	172 675,44		250 741,70		184 857,25	939,85	64 944,60		
Остаток средств на конец текущего финансового года ²	0002	х	х	0,00	0,00			0,00						
Доходы, всего:	1000		х	38 341 872,55	32 677 852,77	9 184 153,61	23 493 699,16	629 900,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	219 900,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00			0,00						
в том числе:	1110			0,00	0,00			0,00						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	х	37 711 972,55	32 677 852,77	9 184 153,61	23 493 699,16	0,00						
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	37 711 972,55	32 677 852,77	9 184 153,61	23 493 699,16	0,00						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131	0,00				0,00						
доходы от оказания платных услуг	1230	130		0,00	0,00			0,00						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00			0,00						
в том числе:	1310	140		0,00	0,00			0,00						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	0,00	0,00			0,00						
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152,131	5 664 019,78	0,00			629 900,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	219 900,00	
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1411	150	155	0,00	0,00			0,00						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0,00	0,00			0,00						
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00			0,00						
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00			0,00						
в том числе:				0,00	0,00			0,00						
прочие поступления, всего ⁶	1980	х		0,00	0,00			0,00						

из них: Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x	0,00	0,00			0,00					
Расходы, всего:	2000	x	x	38 930 190,16	32 850 528,21	9 356 829,05	23 493 699,16	880 641,70	0,00	594 857,25	939,85	64 944,60	219 900,00
в том числе На выплаты персоналу, всего	2100	x.	x	24 517 861,78	24 060 690,76	1 073 720,24	22 986 970,52	457 171,02	0,00	457 171,02	0,00	0,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	211	18 293 143,16	18 293 143,16	813 940,81	17 479 202,35	0,00					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	39 200,79	39 200,79	10 700,39	28 500,40	0,00					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	4 000,00	4 000,00		4 000,00	0,00	0,00				
Прочие работы, услуги		112	226	25 884,40	25 884,40		25 884,40	0,00					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, за исключением фонда оплаты труда		112	266	457 171,02	0,00			457 171,02		457 171,02			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						0,00					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	5 698 462,41	5 698 462,41	249 079,04	5 449 383,37	0,00					
в том числе: На выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 698 462,41	5 698 462,41	249 079,04	5 449 383,37	0,00					
на иные выплаты работникам	2142	119	226	0,00	0,00			0,00					
		119	346										
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131											
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133											
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134											
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139											
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139											
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		137 686,23	0,00	0,00	0,00	137 686,23	0,00	137 686,23	0,00	0,00	0,00
в том числе: Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00			0,00					
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	137 686,23	0,00			137 686,23		137 686,23			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340											

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											
иные выплаты населению	2240	360											
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	45 187,85	33 984,00	33 984,00	0,00	939,85	0,00	0,00	939,85	0,00	0,00
из них:													
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	33 984,00	33 984,00	33 984,00		0,00					
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	10 264,00				0,00					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	939,85	0,00			939,85			939,85		
	2340	853	291	0,00	0,00			0,00			0,00		
	2350	853	292	12,22	0,00			0,00			0,00		
	2360	853	295	0,00	0,00			0,00					
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x											
из них:													
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613											
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623											
гранты, предоставляемые другим некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	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	x	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00			0,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹	2600	x	x	14 229 454,30	8 755 853,45	8 249 124,81	506 728,64	284 844,60	0,00	0,00	0,00	64 944,60	219 900,00
в том числе:				0,00	0,00			0,00					
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00		0,00	0,00					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00			0,00					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0	0,00	0,00			0,00					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		14 229 454,30	8 755 853,45	8 249 124,81	506 728,64	284 844,60	0,00	0,00	0,00	64 944,60	219 900,00
из них:				0,00				0,00					

услуги связи		244	221	26 400,00	26 400,00		26 400,00	0,00					
Коммунальные услуги, всего		244	223	3 161 582,75	3 161 582,75	3 161 582,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата за тепловую энергию		247	223.01.01	1 917 466,58	1 917 466,58	1 917 466,58		0,00					
оплата за газ		244	223.01.02	0,00	0,00			0,00					
оплата за электроэнергию		247	223.02.00	1 025 121,67	1 025 121,67	1 025 121,67		0,00					
оплата за водоснабжение и водоотведение, мусор		244	223.03.00	218 994,50	218 994,50	218 994,50		0,00					
арендная плата за пользование имуществом		244	224	0,00	0,00			0,00					
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	628 802,47	283 957,87	283 957,87		284 844,60				64 944,60	219 900,00
		243	225	0,00	0,00			0,00					
прочие работы и услуги		244	226	9 192 669,08	5 283 912,83	4 803 584,19	480 328,64	0,00					
		243	226	0,00	0,00			0,00					
страхование		244	227	0,00	0,00			0,00					
увеличение стоимости основных средств		244	310	380 000,00	0,00			0,00					
		243	310	0,00	0,00			0,00					
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	0,00	0,00			0,00					
увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:		243	340	0,00	0,00			0,00					
		244	340	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение продуктов питания		244	342	0,00	0,00			0,00					
приобретение ГСМ		244	343	0,00	0,00			0,00					
увеличение стоимости строительных материалов		243	344	0,00	0,00			0,00					
		244	344	120 000,00				0,00					
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00	0,00			0,00					
приобретение прочих материальных запасов		244	346	720 000,00	0,00			0,00					
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	0,00	0,00			0,00					
Услуги работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00	0,00			0,00					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0,00	0,00			0,00					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00	0,00			0,00					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ^а	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
Налог на прибыль ^б	3010			0,00	0,00			0,00					
налог на добавленную стоимость ^в	3020			0,00	0,00			0,00					
прочие налоги, уменьшающие доход ^г	3030			0,00	0,00			0,00					
Прочие выплаты, всего ^д	4000	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
Возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			0,00			0,00					

Благоустройство местные	25,00	26,00	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	20.00	20.01	20.02	На 2024 год первый год планового периода	На 2025 год второй год планового периода	за пределами планового периода
				Средства от приносящей доход деятельности (питание) 75% и 25%	Средства за дополнительные образовательные услуги ОУ (платные)	Средства на функционирование и развитие образовательного учреждения благотворительность			
24,00	25,00	26,00	27,00	28,00	29,00	30,00	31,00	32,00	33,00
			164 900,47	99 894,75	53 682,28	11 323,44			
0,00	0,00	0,00	5 034 119,78	4 404 132,00	530 000,00	99 987,78	26 401 721,00	25 362 221,00	
			5 034 119,78	4 404 132,00	530 000,00	99 987,78	26 401 721,00	25 362 221,00	
			5 034 119,78	4 404 132,00	530 000,00	99 987,78	26 401 721,00	25 362 221,00	
0,00	0,00	0,00	5 034 119,78	4 404 132,00	530 000,00	99 987,78			
			0,00						
			0,00						

									x
0,00	0,00	0,00	5 199 020,25	4 504 026,75	583 682,28	111 311,22	26 401 721,00	25 362 221,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500 000,00	20 160 500,00	x
							16 600 000,00	15 000 000,00	x
									x
							400 000,00	400 000,00	
									x
							4 500 000,00	4 760 500,00	x
							4 500 000,00	4 760 500,00	x
									x
									x
									x
									x
									x
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
									x
									x
									x

									x
									x
0,00	0,00	0,00	10 264,00	5 132,00	5 132,00	0,00	321 021,00	321 021,00	x
							321 021,00	321 021,00	x
			10 264,00	5 132,00	5 132,00				x
			0,00						x
			0,00						
			12,22		0,00	12,22			
									x
									x
									x
									x
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
									x
0,00	0,00	0,00	5 188 756,25	4 498 894,75	578 550,28	111 311,22	4 580 700,00	4 880 700,00	0
0,00	0,00	0,00	5 188 756,25	4 498 894,75	578 550,28	111 311,22	4 580 700,00	4 880 700,00	0

							30 000,00	30 000,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 700,00	2 700 700,00	0
							1 700 000,00	1 700 000,00	
							800 000,00	800 000,00	
							200 700,00	200 700,00	
			60 000,00		60 000,00		350 000,00	350 000,00	
			3 908 756,25	3 598 894,75	248 550,28	61 311,22	1 500 000,00	1 800 000,00	
			380 000,00	200 000,00	150 000,00	30 000,00			
0,00	0,00	0,00	840 000,00	700 000,00	120 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
			120 000,00	100 000,00		20 000,00			
			720 000,00	600 000,00	120 000,00				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
									x
									x
									x
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
									x

1

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

№ п/п	Наименование показателя	коды строк	год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х	х	14 229 454,30	4 580 700,00	4 880 700,00	0,00
1.1	в том числе: По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013г. № 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	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х	х	4 421 761,57	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них ^{10,1}	26310.1		х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ		х	х	4 421 761,57	0,00	0,00	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	х	9 807 692,73	4 580 700,00	4 880 700,00	0,00
1.4.1.	в том числе: За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	х	4 328 947,66	1 500 000,00	1 800 000,00	0,00
1.4.1.1.	в том числе: В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	х	4 328 947,66	1 500 000,00	1 800 000,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	х				0,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	х	284 844,60	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
	ПСД				64 944,60			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	х	219 900,00	0,00	0,00	0,00

1.4.2.3		26422.1	x	x		0,00	0,00	0,00
1.4.2.4		26422.2	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.5		26422.3	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них ^{10.1}	26430.1	x	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	5 193 900,47	3 080 700,00	3 080 700,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	5 193 900,47	3 080 700,00	3 080 700,00	0,00
	из них ^{10.1}	26451.1	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	0,00			0,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	x	9 807 692,73	4 580 700,00	4 880 700,00	0,00
	в том числе по году закупки:	26510	2023	x	9 807 692,73	4 580 700,00	4 880 700,00	0,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году закупки:	26610	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель МКУ «ЦБ УО»



О.А.Бун

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель



А.А.Токмокова 3-94-22

(фамилия, инициалы) (телефон)

« » _____ 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Исполняющий обязанности начальника управления образования

(наименование должности уполномоченного лица органа — учреждения)



О.В.Казимир

(расшифровка подписи)

« » _____ 2023 г.