

доу 28

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая

(наименование должности уполномоченного лица)

Ленинградский район

(наименование органа-учредителя(учреждения))

С.В. Мурадова

(подпись)

2023 год



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

"30 "июня 2023г.

Орган осуществляющий
функции и полномочия
учредителя:

Администрация муниципального
образования Ленинградский район
и отдел имущественных отношений

дата
по сводному
реестру

КОДЫ

Учреждение:

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский
сад №28 станицы Ленинградской
муниципального образования
Ленинградский район

глава по БК
по сводному
реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

926

2341008243

234101001

383

единица измерения: руб.

из них: Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1961	310	к	0,00	0,00			0,00								
Расходы, всего:	2009	к	к	9 928 216,69	9 003 782,85	3 849 165,67	5 154 536,98	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	289 588,64	782 822,49	0,00	6 686,34	7 492 540,00
в том числе: На выплаты персоналу, всего	2100	к	к	5 387 772,22	5 317 910,00	288 061,25	5 029 848,75	69 862,22	69 862,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 224 000,00
в том числе: оплата труда	2110	111	211	4 048 501,39	4 048 501,39	221 245,30	3 827 256,19	0,00								1 890 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	6 993,36	6 993,36		6 993,36	0,00								
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00	0,00			0,00	0,00							
Прочие работы, услуги		112	226	0,00	0,00			0,00								
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, за исключением фонда оплаты труда		112	266	69 862,22	0,00			69 862,22	69 862,22							184 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113														
взносы на обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	к	1 262 415,25	1 262 415,25	66 816,05	1 195 599,20	0,00								1 150 000,00
в том числе: На выплаты по оплате труда	2141	119	213	1 262 415,25	1 262 415,25	66 816,05	1 195 599,20	0,00								1 150 000,00
на иные выплаты работникам	2142	119	226	0,00	0,00			0,00								
	2143	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 обязательному страхованию взносами	2180	135														
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139														
социальные и иные выплаты пенсионно, всего	2200	300		65 137,78	0,00	0,00	65 137,78	65 137,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	65 137,78	0,00			65 137,78	65 137,78							
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340														
на приобретение физкультурных лет за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов и иных поддержки проектам в области науки, культуры и искусства	2230	350														
иные выплаты пенсионно	2240	360														

услуги налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	830	к	82 003,91	81 816,00	81 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,91	0,00	0,00	187,91	103 540,00
из них:	2310	831	291	31 816,00	31 816,00	31 816,00		0,00								
Налог на имущество организаций и земельный налог																
иные налоги (включением в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	832	291	0,00	0,00			0,00								
услуги штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	833	293	0,00	0,00			0,00								
	2340	833	291	0,00	0,00			0,00				187,91			187,91	
	2350	833	292	187,91	0,00			0,00								
	2360	833	295	0,00	0,00			0,00								
бесплатные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	к														
из них:	2410	831														
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям																
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	823														
гранты, предоставляемые другим некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	834														
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810														
выплаты международным организациям	2450	802														
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	883														0,00
прочие выплаты (кроме выплат за закупку товаров, работ, услуг)	2500	к	0	0,00	0,00	0,00	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 решений арбитражей по коллективному кредиту, признанного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00			0,00								
услуги за аренду зданий, работ, услуг, всего	2600	к	к	4 393 296,78	3 603 976,05	3 479 287,82	124 088,23	0,00	0,00	0,00	0,00	789 320,73	782 822,40	0,00	6 498,33	2 565 000,00
в том числе:				0,00	0,00			0,00								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00		0,00									
закупку товаров, работ, услуг в сфере информатизации коммунальных хозяйств	2620	242		0,00	0,00			0,00								
закупку товаров, работ, услуг в целях выполнения работ государственного (муниципального) имущества	2630	241	0	0,00	0,00			0,00								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		4 393 296,78	3 603 976,05	3 479 287,82	124 088,23	0,00	0,00	0,00	0,00	789 320,73	782 822,40	0,00	6 498,33	2 565 000,00
из них:				0,00				0,00								30 000,00
услуги связи		244	221	27 800,00	27 800,00		27 800,00	0,00								285 000,00
Коммунальные услуги/ж/х		244	223	3 138 789,95	2 138 789,95	2 138 789,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
оплата за вывоз мусора/ж/х		247	223 01 01	1 694 133,13	1 694 133,13	1 694 133,13		0,00								
оплата за доп.		247	223 01 02	0,00	0,00			0,00								

охрана за электроэнергию	247	223 02 00	379 866,50	379 866,50	379 866,50		0,00								
охрана за водоснабжение и водоотведение, отопл	244	223 03 00	64 790,32	64 790,32	64 790,32		0,00								65 000,00
аренда плат за пользование имуществом	244	224	0,00	0,00			0,00								
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	174 615,56	174 615,56	174 615,56		0,00								250 000,00
	243	225	0,00	0,00			0,00								
прочие работы и услуги	244	226	1 907 213,92	1 252 893,19	1 160 482,31	92 410,88	0,00			654 320,73	647 822,40	0,00	6 498,33	2 000 000,00	
	243	226	0,00	0,00			0,00								
страхование	244	227	0,00	0,00			0,00								
	244	310	55 480,00	5 400,00	5 400,00		0,00			50 000,00	50 000,00				
243	310	0,00	0,00			0,00									
Увеличение стоимости амортизации затрат на приобретение и материалы, применяемых в жилищных целях	244	341	0,00	0,00			0,00								
243	340	0,00	0,00			0,00									
увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	244	340	85 000,00	0,00	4 477,35	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	
арифметический способ начисления	244	342	0,00	0,00			0,00								
пропорционально (СЗ)	244	343	0,00	0,00			0,00								
увеличение стоимости служебных материалов	243	344	0,00	0,00			0,00								
	244	344	40 000,00	0,00			0,00			40 000,00	40 000,00				
увеличение стоимости малолетних инвестора	244	345	0,00	0,00			0,00								
арифметический способ начисления	244	346	49 477,35	4 477,35	4 477,35	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00				
пропорционально (СЗ)	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	
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								
Взносы, уплачиваемые организациями	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
в том числе:															
Налог на прибыль	3010			0,00	0,00		0,00								
взносы за использование объектов	3020			0,00	0,00		0,00								
прочие взносы, уплачиваемые организациями	3030			0,00	0,00		0,00								
Прочие выплаты, всего	4000	x		54 568,45	0,00	0,00	54 568,45	54 382,77	185,68	0,00	0,00			0,00	
из них:															
Возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		54 568,45	0,00		54 568,45	54 382,77	185,68						

	*
3 333 340,00	*
3 333 340,00	*
4 000 000,00	*
	*
	*
1 000 000,00	*
	*
1 200 000,00	*
1 200 000,00	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
0,00	*
	*
	*
	*
	*
	*

100 000,00	+
100 000,00	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
100 000,00	+
	+
1 000 000,00	0
1 000 000,00	+
10 000,00	
1 270 000,00	0
100 000,00	

100 000,00	
200 000,00	
300 000,00	
400 000,00	
500 000,00	
600 000,00	
700 000,00	
800 000,00	
900 000,00	
1 000 000,00	
1 100 000,00	
1 200 000,00	
1 300 000,00	
1 400 000,00	
1 500 000,00	
1 600 000,00	
1 700 000,00	
1 800 000,00	
1 900 000,00	
2 000 000,00	
2 100 000,00	
2 200 000,00	
2 300 000,00	
2 400 000,00	
2 500 000,00	
2 600 000,00	
2 700 000,00	
2 800 000,00	
2 900 000,00	
3 000 000,00	
3 100 000,00	
3 200 000,00	
3 300 000,00	
3 400 000,00	
3 500 000,00	
3 600 000,00	
3 700 000,00	
3 800 000,00	
3 900 000,00	
4 000 000,00	
4 100 000,00	
4 200 000,00	
4 300 000,00	
4 400 000,00	
4 500 000,00	
4 600 000,00	
4 700 000,00	
4 800 000,00	
4 900 000,00	
5 000 000,00	
5 100 000,00	
5 200 000,00	
5 300 000,00	
5 400 000,00	
5 500 000,00	
5 600 000,00	
5 700 000,00	
5 800 000,00	
5 900 000,00	
6 000 000,00	
6 100 000,00	
6 200 000,00	
6 300 000,00	
6 400 000,00	
6 500 000,00	
6 600 000,00	
6 700 000,00	
6 800 000,00	
6 900 000,00	
7 000 000,00	
7 100 000,00	
7 200 000,00	
7 300 000,00	
7 400 000,00	
7 500 000,00	
7 600 000,00	
7 700 000,00	
7 800 000,00	
7 900 000,00	
8 000 000,00	
8 100 000,00	
8 200 000,00	
8 300 000,00	
8 400 000,00	
8 500 000,00	
8 600 000,00	
8 700 000,00	
8 800 000,00	
8 900 000,00	
9 000 000,00	
9 100 000,00	
9 200 000,00	
9 300 000,00	
9 400 000,00	
9 500 000,00	
9 600 000,00	
9 700 000,00	
9 800 000,00	
9 900 000,00	
10 000 000,00	

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

№ пп	Наименование платежа	код строки	код инв. проекта закупки	код по КОСГУ	код по КОСГУ	Сумма			
						на 2023 г. (по плану)	на 2024 г. (первый кв. планового периода)	на 2025 г. (первый кв. планового периода)	на протяжении планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, иные*	26000	к	к	4 393 296,78	3 492 745,00	3 900 000,00	0	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы Федерального закона от 3 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, № 23, ст. 3194) (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. 4371, 2016, № 12, ст. 3133) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹	26100	к	к	0,00	0,00	0,00	0	
1.2	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с законодательством финансово-хозяйственной деятельности Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ²	26200	к	к	0,00	0,00	0,00	0	
1.2.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ³	26200	к	к	1 096 060,27	0,00	0,00	0	
1.2.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26210	к	к	1 096 060,27	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26220	к	к	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с законодательством финансово-хозяйственной деятельности Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ³	26400	к	к	2 896 336,51	3 492 745,00	3 900 000,00	0	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансово-обеспечение выполнения государственной (муниципальной) задачи	26410	к	к	1 007 494,26	2 000 000,00	2 300 000,00	0	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	к	к	1 007 494,26	2 000 000,00	2 300 000,00	0	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	к	к	0,00	0,00	0,00	0	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	к	к	0,00	0,00	0,00	0	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	к	к	0,00	0,00	0,00	0	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ³	26422	к	к	0,00	0,00	0,00	0	

1.4.3.	из отч субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений?	26433	к	х	0,00	0,00	0,00	0
	в том числе:	26433.1	к	х	0,00	0,00	0,00	0
1.4.4.	из остатка обязательств федерального страхования	26440	к	х	0,00	0,00	0,00	0
1.4.4.1	в том числе, в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	к	х	0,00	0,00	0,00	0
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ	26442	к	х	0,00	0,00	0,00	0
1.4.5.	из иных источников федерального бюджета	26450	к	х	788 812,48	3 482 745,00	3 600 930,00	0
1.4.5.1	в том числе, в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	к	х	788 812,48	3 482 745,00	3 600 930,00	0
	в том числе:	26451.1	к	х	0,00	0,00	0,00	0
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ	26452	к	х	0,00	0,00	0,00	0
2.	Итого по контрактам, заключенным в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по контрактному году закупки	26000	к	х	2 846 336,51	3 482 745,00	3 900 000,00	0
	в том числе по году закупки:	26010	2023	к	2 846 336,51	3 482 745,00	3 900 000,00	0
					0,00	0,00	0,00	0
					0,00	0,00	0,00	0
3.	Итого по договорам, заключенным в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по контрактному году закупки	30000	к	х	0,00	0,00	0,00	0
	в том числе по году закупки:	30010	2023	к	0,00	0,00	0,00	0
					0,00	0,00	0,00	0
					0,00	0,00	0,00	0
					0,00	0,00	0,00	0

Функционал МСУ «ДБ УО»

О.А.Вас.

Исполнитель

А.А.Томасова 0-94-22

СОГЛАСОВАНО

Исполнитель обязанности заказчика, государственного заказчика

О.Н.Казанур

(информационный контакт)