

УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления образования Ленинск-Кузнецкого
городского округа

И.В. Евстифеева
(подпись)

2 января 2024 года

План финансово - хозяйственной деятельности
на 2023 год и плановый период 2024-2025 гг.
на 31 декабря 2023 года

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 53"
(наименование учреждения)

| Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя | Управление образования администрации муниципального образования Ленинск-Кузнецкий городской округ | Дата утверждения плана | КОДЫ |
|--|---|------------------------|------------|
| | | | 12.01.2024 |
| Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения | 652500 Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Кирова, 85А | ИНН | 4212034619 |
| | | КПП | 421201001 |
| Единица измерения: | руб. | по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты на 2023 г. (на 30.09.2023 г.)

| Наименование показателя | Код строки | Код бюджетной классификации РФ | Код аналитической классификации | Объем финансового обеспечения (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | |
|--|-------------|--------------------------------|---------------------------------|---|--|--|--------------------------------|
| | | | | в том числе: | | | |
| | | | | на 2023г. текущий финансовый год | на 2024г. первый год планового периода | на 2025г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | X | X | 316963,61 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | X | X | | | | |
| 1. ДОХОДЫ, всего | 1000 | | | 26494729,45 | 23700300,00 | 23943300,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| 1.1. Доходы от собственности | 1100 | 120 | X | | | | |
| 1.1.1. Доходы от аренды | 1110 | 120 | X | | | | |
| 1.2. Доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | X | 25099713,16 | 23428300,00 | 23671300,00 | |
| 1.2.1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | X | 22144875,94 | 20052200,00 | 20295200,00 | |
| 1.2.2. Иная приносящая доход деятельность | 1220 | 130 | X | 2954837,22 | 3376100,00 | 3376100,00 | |
| 1.2.3. Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений | 1230 | 130 | X | | | | |
| 1.3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 1300 | 140 | X | | | | |
| 1.4. Безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | X | 243400,00 | 211000,00 | 211000,00 | |
| 1.4.1. Гранты в форме субсидий | 1410 | 150 | X | | | | |
| 1.4.2. Пожертвования | 1420 | 150 | X | 243400,00 | 211000,00 | 211000,00 | |
| 1.5. Прочие доходы, всего | 1500 | 180 | X | 1150808,65 | 61000,00 | 61000,00 | |
| 1.5.1. Целевые субсидии | 1510 | 180 | X | 1150808,65 | 61000,00 | 61000,00 | |
| 1.5.2. Субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 180 | X | | | | |
| 1.6. Доходы от операций с активами, всего | 1900 | 440 | X | 807,64 | | | |
| 1.6.1. Выбытие материальных запасов | 1910 | 440 | X | 807,64 | | | |
| 1.6.2. Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1980 | 510 | X | | | | |
| 2. РАСХОДЫ, всего: | 2000 | X | | 26811693,06 | 23700300,00 | 23943300,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| 2.1. Выплаты персоналу, всего | 2100 | X | | 19291423,94 | 18764000,00 | 18764000,00 | X |
| из них: | | | | | | | |
| 2.1.1. Оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 14789734,55 | 14351000,00 | 14351000,00 | X |
| 2.1.2. Оплата 3-х дней листка нетрудоспособности | 2120 | 111 | 266 | 65645,33 | 58000,00 | 58000,00 | X |
| 2.1.2. Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (возмещение м/осмотра) | 2120 | 112 | 226 | 12162,00 | 20000,00 | 20000,00 | X |
| 2.1.3. Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий (65 руб до 3-х лет) | 2130 | 112 | 266 | | | | X |
| 2.1.4. Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда | 2140 | 119 | 213 | 4423882,06 | 4335000,00 | 4335000,00 | X |
| 2.2. Социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | | | | X |
| из них: | | | | | | | X |
| 2.2.1. Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | | | | X |
| 2.2.1.1. Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (Акция 1 сентября) | 2211 | 320 | | | | | X |
| 2.2.2. Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет стипендиального фонда (стипендии одаренным детям и выплаты молодым специалистам) | 2220 | 340 | | | | | X |
| 2.2.2.1. Поддержка участников образовательного процесса (стипендии одаренным детям) | 2221 | 340 | | | | | X |
| 2.2.2.2. Меры социальной поддержки молодых специалистов | 2222 | 340 | | | | | X |
| 2.2.3. 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, искусства (отличники учебы) | 2230 | 350 | | | | | X |
| 2.3. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 284483,28 | | 243000,00 | X |
| из них: | | | | | | | X |
| 2.3.1. Налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 284482,00 | | 243000,00 | X |
| 2.3.2. Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 292 | | | | X |
| 2.3.3. Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 292 | 1,28 | | | X |
| 2.4. Прочие выплаты (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 2400 | X | | | | | X |
| 2.4.1. Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2410 | 831 | | | | | X |

| | | | | | | | |
|--|-------------|------------|----------|------------|------------|------------|----------|
| 2.5. Расходы на закупку товаров, работ, услуг | 2600 | X | | 7235785,84 | 4936300,00 | 4936300,00 | X |
| из них: | | | | | | | X |
| 2.5.1. Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества | 2610 | 243 | | | | | X |
| 2.5.2. Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2620 | 244 | | 7235785,84 | 4936300,00 | 4936300,00 | X |
| 2.5.2.1. Услуги связи | | 244 | 221 | 33268,86 | 35000,00 | 35000,00 | X |
| 2.5.2.2. Транспортные услуги | | 244 | 222 | | | | X |
| 2.5.2.3. Коммунальные услуги | | 247 | 223 | 1690417,22 | 844000,00 | 844000,00 | X |
| 2.5.2.3. Коммунальные услуги | | 244 | 223 | 218190,75 | 122000,00 | 122000,00 | X |
| 2.5.2.4. Арендная плата за пользование имуществом | | 244 | 224 | 7920,00 | 8000,00 | 8000,00 | X |
| 2.5.2.5. Содержание имущества | | 244 | 225 | 329894,46 | 66700,00 | 66700,00 | X |
| 2.5.2.6. Прочие услуги | | 244 | 226 | 682237,30 | 256200,00 | 256200,00 | X |
| 2.5.2.7. Страхование имущества | | 244 | 227 | | | | X |
| 2.5.2.8. Питание детей, из семей СВО | | 244 | 263 | 52528,99 | | | X |
| 2.5.2.9. Приобретение основных средств | | 244 | 310 | 218818,00 | 25000,00 | 25000,00 | X |
| 2.5.2.10. Приобретение материальных запасов | | 244 | 340 | 4002510,26 | 3579400,00 | 3579400,00 | X |
| 2.6. Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего | 2630 | 400 | | | | | X |
| 2.6.1. Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества | 2652 | 407 | | | | | X |
| 3. ВЫПЛАТЫ, УМЕНЬШАЮЩИЕ ДОХОД, всего | 3000 | 100 | X | | | | X |
| из них: | | | | | | | X |
| 3.1. Налог на прибыль (показывается со знаком "-") | 3010 | 180 | | | | | X |
| 3.2. Налог на добавленную стоимость (показывается со знаком "-") | 3020 | 180 | | | | | X |
| 3.3. Прочие налоги, уменьшающие доход (показывается со знаком "-") | 3030 | | | | | | X |
| 4. ПРОЧНЕ ВЫПЛАТЫ (возврат в бюджет средств субсидии) | 4000 | 610 | X | | | | |

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)
Директор МКУ ЦБ УО

Заместитель директора МКУ ЦБ УО

Исполнитель

Исполнитель

тел

| | |
|---|---|
|  | Е.С. Рысакова (расшифровка подписи) |
|  | И.Ю. Горбунова (расшифровка подписи) |
|  | М.Г. Соколова (расшифровка подписи) |
|  | М.Г. Соколова (расшифровка подписи) |
|  | С.А. Москвина (расшифровка подписи) |

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

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации РФ | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | |
|------------|---|--------------|--------------------|-----------------------------------|---|--|--|--------------------------------|
| | | | | | Всего на закупки | | | |
| | | | | | на 2023г. текущий финансовый год | на 2024г. первый год планового периода | на 2025г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего: | 26000 | X | | 7235785,84 | 4936300,00 | 4936300,00 | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.1. | По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" | 26100 | X | | | | | |
| 1.2. | По контрактам (договорам), планируемых к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона от 05.04.2013г. № 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 от 05.04.2013г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и с Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" | 26300 | X | | | | | |
| 1.4. | По контрактам (договорам), планируемых к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26400 | X | | 7235785,84 | 4936300,00 | 4936300,00 | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.1. | За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение муниципального задания | 26410 | X | | 2568968,72 | 1288200,00 | 1288200,00 | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.1.1. | в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ | 26411 | X | | 2568968,72 | 1288200,00 | 1288200,00 | |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ | 26412 | X | | | | | |
| 1.4.2. | За счет средств субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ | 26420 | X | | 1150808,65 | 61000,00 | 61000,00 | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.2.1. | в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ | 26421 | X | | 1150808,65 | 61000,00 | 61000,00 | |
| | из них: | | | | | | | |
| 1.4.2.1.1. | | 26421.1 | x | 0210071800 | 25000,00 | 25000,00 | 25000,00 | |
| 1.4.2.1.2. | | 26421.2 | x | 1100010900 | 15960,00 | 16000,00 | 16000,00 | |
| 1.4.2.1.3. | | 26421.3 | x | 1100010910 | 19980,00 | 20000,00 | 20000,00 | |
| 1.4.2.1.4. | | 26421.4 | x | 1100010920 | 43402,00 | | | |
| 1.4.2.1.5. | | 26421.5 | x | 1100010930 | 203822,92 | | | |
| 1.4.2.1.6. | | 26421.6 | x | 11000S1480 | 790114,74 | | | |
| 1.4.2.1.7. | | 26421.7 | x | 0220010220 | 52528,99 | | | |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ | 26422 | X | | | | | |
| 1.4.3. | За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений (в соответствии с ФЗ от 05.04.2013г. № 44-ФЗ) | 26430 | X | | | | | |
| 1.4.4. | За счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | X | | 3516008,47 | 3587100,00 | 3587100,00 | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.4.1. | в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ | 26451 | X | | 3516008,47 | 3587100,00 | 3587100,00 | |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ | 26452 | X | | | | | |
| 2 | ИТОГО по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | X | | 7235785,84 | 4936300,00 | 4936300,00 | |
| | в том числе по году начала закупки | 26510 | | | 7235785,84 | 4936300,00 | 4936300,00 | |
| 3 | ИТОГО по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | X | | | | | |
| | в том числе по году начала закупки | 26610 | | | | | | |

И.о. руководителя муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)

Исполнитель
тел.

30.09.2023

(подпись)

(подпись)

Е.С. Русакова

(расшифровка подписи)

М.Г. Соколова

(расшифровка подписи)