

100000

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МДОУ ДС № 67



" 26 " января 2024 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

от "29" декабря 2023 г.

Дата

Коды	Дата
14301381	29.12.2023
871	
14303503	
3123026389	
312301001	
383	

Орган, осуществляющий Управление образования администрации

по Сводному реестру

функции и полномочия Учредителя города Белгорода

глава по БК

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 67 г. Белгорода

по Сводному реестру

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	Х	Х	459 697,57			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	Х	Х				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>45 243 289,74</b>	<b>49 683 000,00</b>	<b>51 706 000,00</b>	<b>0,00</b>
В том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120					
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		44 956 949,74	49 560 000,00	51 583 000,00	0,00
В том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		41 783 749,74	44 472 000,00	46 495 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1230	130		3 173 200,00	5 088 000,00	5 088 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		286 340,00	123 000,00	123 000,00	0,00
В том числе:							
целевые субсидии	1410	150		246 200,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
доходы от пожертвований и иных безвозмездных перечислений	1430	150		40 140,00	123 000,00	123 000,00	
доходы целевого характера (гранты)	1440	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1900	400					
прочие поступления, всего	1980	Х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					Х
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>Х</b>		<b>45 702 987,31</b>	<b>49 683 000,00</b>	<b>51 706 000,00</b>	<b>Х</b>
В том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	Х		36 084 946,71	38 102 000,00	40 125 000,00	Х
В том числе:							
оплата труда	2110	111		27 749 973,86	29 280 000,00	30 835 000,00	Х

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
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0.00	20 000.00	20 000.00	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					X
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		8 334 972.85	8 802 000.00	9 270 000.00	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		8 334 972.85	8 802 000.00	9 270 000.00	X
на иные выплаты работникам	2142	119					X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					X
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0.00	0.00	0.00	X
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0.00	0.00	0.00	X
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0.00	0.00	0.00	X
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					X
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	2230	350					X
иные выплаты населению	2240	360					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		825 551.00	895 000.00	895 000.00	X

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					5	6	7	
Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода		
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	825 551.00	895 000.00	895 000.00	X		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				X		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				X		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X	0.00	0.00	0.00	X		
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям	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				X		
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X	0.00	0.00	0.00	X		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности	2520	831						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	8 792 489.60	10 686 000.00	10 686 000.00	X		
в том числе:								
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	6 987 480.60	8 289 000.00	8 289 000.00			
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246						
закупку энергетических ресурсов	2660	247	1 805 009.00	2 397 000.00	2 397 000.00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	0.00	0.00	0.00			
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407						

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	
специальные расходы	2800	880						
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		0.00	0.00	0.00	X	
в том числе:								
налог на прибыль	3010						X	
налог на добычу полезных ископаемых	3020						X	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						X	
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>X</b>					X	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0.00	0.00	0.00	X	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки и	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	
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	X	8 792 489.60	10 686 000.00	10 686 000.00		
	в том числе:							
	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					
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	X					
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	X	4 173 335.62	0.00	0.00		
	в том числе:							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	4 173 335.62				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	X	4 619 153.98	10 686 000.00	10 686 000.00		
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	3 135 693.18	5 495 000.00	5 495 000.00		
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	3 135 693.18	5 495 000.00	5 495 000.00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	267 010.00	0.00	0.00		

1.4.2.1	В том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	267 010.00	0.00	0.00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	X						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X	0.00	0.00	0.00			
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X						
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	X	1 216 450.80	5 191 000.00	5 191 000.00		5 191 000.00	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	1 216 450.80	5 191 000.00	5 191 000.00		5 191 000.00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	4 619 153.98	10 686 000.00	10 686 000.00		10 686 000.00	
	в том числе по году начала закупки:	26510							
			2023	4 619 153.98					
			2024		10 686 000.00				
			2025					10 686 000.00	
3	Итого по договорам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	0.00	0.00	0.00		0.00	
	в том числе по году начала закупки:	26610							
			2023	0.00					
			2024		0.00				
			2025			0.00			0.00

Начальник планово-экономического отдела



Д.Е. Шумакова

Исполнитель: ведущий экономист



О.В. Неверова

" 29 \_\_\_\_\_ сентября \_\_\_\_\_ 20 23 г.