

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель управления образования администрации города
Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края

(наименование должности уполномоченного лица)

Управление образования администрации города Комсомольска-на-Амуре
Хабаровского края

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Л.А. Кускова

(подпись)

(расшифровка подписи)

"05" декабря 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.

(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)

от "01" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и
полномочия учредителя

Управление образования администрации
города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского
края

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД
"КАРУСЕЛЬ"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	01.12.2023
по Сводному реестру	083Ъ3942
Глава по БК	031
по Сводному реестру	08303550
ИНН	2703098240
КПП	270301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	0,00	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			32 209 551,01	16 100 218,00	15 841 585,00	
<i>Арендная плата за пользование имуществом</i>	1100	120	121	3 490,00	3 490,00	3 490,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		31 959 524,01	16 058 228,00	15 799 595,00	
<i>в том числе: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение от приносящей доход деятельности</i>	1210	130	131	26 705 264,01	10 803 968,00	10 545 335,00	
<i>Безвозмездные денежные поступления, всего</i>	1230	130	131	5 254 260,00	5 254 260,00	5 254 260,00	
<i>в том числе: Целевые субсидии</i>	1400	150		246 537,00	38 500,00	38 500,00	
<i>Субсидии на осуществление капитальных вложений</i>	1410	150	152	153 037,00	0,00	0,00	
<i>гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций</i>	1420	150		0,00	0,00	0,00	
<i>1430</i>	1430	150	155	93 500,00	38 500,00	38 500,00	
Расходы, всего	2000	x		32 209 551,01	16 100 218,00	15 841 585,00	
<i>в том числе:</i>							
На выплаты персоналу, всего	2100	x		24 724 117,22	10 532 910,00	10 495 985,00	x
<i>в том числе: оплата труда</i>	2110	111		18 410 314,28	8 054 060,00	8 054 060,00	
<i>оплата труда</i>		111	211	18 334 695,43	8 018 760,00	8 018 760,00	x
<i>социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (б/л)</i>		111	266	75 618,85	35 300,00	35 300,00	x
прочие выплаты персоналу, всего	2120	112		291 090,00	61 000,00	24 075,00	
<i>прочие выплаты персоналу</i>		112	212	0,00	61 000,00	24 075,00	x
<i>транспортные услуги (служебный проезд по городу)</i>		112	222	0,00	0,00	0,00	x
<i>прочие работы, услуги (проживание, проезд в командировках; возмещение сотрудникам за медосмотр)</i>		112	226	6 910,00	0,00	0,00	x
<i>социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (до 3-х лет, увольнение инвалидам)</i>		112	266	0,00	0,00	0,00	x
<i>прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме (льготный проезд)</i>		112	214	284 180,00	0,00	0,00	x
<i>социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (СКЛ)</i>		112	267	0,00	0,00	0,00	x
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего⁶	2140	119		6 022 712,94	2 417 850,00	2 417 850,00	x
<i>в том числе: на выплаты по оплате труда</i>	2141	119	213	6 022 712,94	2 417 850,00	2 417 850,00	x
<i>Пособие по социальной помощи, выплачиваемое работодателем, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме (пособие по погребению)</i>	2143	119	265	0,00	0,00	0,00	x
<i>социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (дни по уходу за ребенком-инвалидом)</i>	2144	119	266	0,00	0,00	0,00	x
<i>на иные выплаты работникам (СКЛ)</i>		119	267	0,00	0,00	0,00	x
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0	0	x
<i>в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат</i>	2210	320		0,00	0,00	0,00	
<i>из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативным обязательствам</i>	2211	321	265	0,00	0,00	0,00	x
<i>Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (пособие по сокращению)</i>		321	264	0,00	0,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		126 079,78	5 928,00	0,00	x
<i>из них: налог на имущество организаций и земельный налог Российской Федерации, а также государственная пошлина</i>	2310	851	290	44 439,00	5 928,00	0,00	x
<i>уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей</i>	2320	852	290	0,00	0,00	0,00	x
<i>уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей</i>	2330	853	290	81 640,78	0,00	0,00	x
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
<i>исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения</i>	2520	831	290	0,00	0,00	0,00	x
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷	2600	x		7 359 354,01	5 561 380,00	5 345 600,00	x
<i>прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</i>	2640	244		6 320 239,56	5 380 290,00	5 345 600,00	x
<i>из них:</i>							
<i>услуги связи</i>	2640	244	221	51 915,20	0,00	0,00	x
<i>транспортные услуги</i>	2640	244	222	7 000,00	7 000,00	7 000,00	x
<i>коммунальные услуги</i>	2640	244	223	98 991,78	34 690,00	0,00	x
<i>работы, услуги по содержанию имуществом</i>	2640	244	225	330 123,99	0,00	0,00	x
<i>прочие работы, услуги</i>	2640	244	226	353 243,01	179 860,00	179 860,00	x
<i>увеличение стоимости основных средств</i>	2640	244	310	91 699,00	51 980,00	51 980,00	x
<i>увеличение стоимости материальных запасов</i>	2640	244	340	5 387 266,58	5 106 760,00	5 106 760,00	x
<i>закупку энергетических ресурсов</i>	2660	247	223	1 039 114,45	181 090,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
<i>в том числе:</i>							
<i>налог на прибыль⁸</i>	3010	180		0,00	0,00	0,00	x
<i>налог на добавленную стоимость⁸</i>	3020	180		0,00	0,00	0,00	x
<i>прочие налоги, уменьшающие доход⁸</i>	3030	180		0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
<i>из них:</i>							
<i>возврат в бюджет средств субсидии</i>	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	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		7 359 354,01	5 561 380,00	5 345 600,00	
1.1	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) ¹²	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x					
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	x		424 300,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310			424 300,00	0,00	0,00	
	из них: ^{10.1}	26310.1			424 300,00	0,00	0,00	
				0100120010	424 300,00	0,00	0,00	
				0600000000	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320			0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		6 935 054,01	5 561 380,00	5 345 600,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		1 438 662,09	265 130,00	49 350,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		1 438 662,09	265 130,00	49 350,00	
				0100120010	1 389 312,09	215 780,00	0,00	
				010010П390	49 350,00	49 350,00	49 350,00	
				2700123230	0,00	0,00	0,00	
				2800125730	0,00	0,00	0,00	
				28001SC930	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x		0	0	0	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		153 037,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		153 037,00	0,00	0,00	
	из них: ^{10.1}	26421.1			153 037,00	0,00	0,00	
				0100120010	153 037,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x		0,00	0,00	0,00	
	из них: ^{10.1}	26430.1			0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		5 343 354,92	5 296 250,00	5 296 250,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		5 343 354,92	5 296 250,00	5 296 250,00	
	из них: ^{10.1}	26451.1		0000000000	5 343 354,92	5 296 250,00	5 296 250,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		0,00	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		6 935 054,01	5 561 380,00	5 345 600,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510			6 935 054,01	5 561 380,00	5 345 600,00	
			2023		6 935 054,01	5 561 380,00	5 345 600,00	
			2024					
			2025					
5	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения _____

М.В. Лоскутникова
(расшифровка подписи)

Начальник ОПЭ
МКУ "ЦБ г. Комсомольск-на-Амуре" _____

О.М. Марьенко
(расшифровка подписи)

Исполнитель Начальник ОПЭ МКУ "ЦБ г. Комсомольск-на-Амуре" _____

О.М. Марьенко 527-029
(фамилия, инициалы) (телефон)

"01" декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Заведующий сектором экономического анализа и планирования Управления образования администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края _____

И.Г. Коробкина
(подпись) (расшифровка подписи)

"01" декабря 2023 г.