

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования
администрации Каменского района
Пензенской области



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
(на 2023 г и плановый период 2024-2025 годов)
от 30 декабря 2022 г.**

Орган, осуществляющий функции
и полномочия учредителя

**Управление образования администрации
Каменского района Пензенской области**

Учреждение **Муниципальное бюджетное образовательное учреждение детский сад № 2**
г. Каменка

Единица измерения: руб.

Дата по Сводному реестру	30.12.2022
глава по БК по Сводному реестру	974
ИНН	5802010394
КПП	580201001
по ОКЕИ	383

Сведения о деятельности государственного (муниципального) учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения:

1.1.1 Формирование всесторонне развитой личности, воспитание с учетом возрастных категорий, охрана и укрепление физического и психического здоровья воспитанников, осуществление необходимой коррекции недостатков развития, взаимодействие с семьями воспитанников.

1.2. Основные виды деятельности учреждения:

- 1.2.1 Дошкольное образование
- 1.2.2 Дневной присмотр за детьми.

Раздел 1.

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

Вид документа (проект - 00; первичный - 01; измененный - 02): _____
Дата формирования (изменения): _____

01
30.12.2022

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023г. текущий финансовый год	на 2024 г. 1-ый год планового периода	на 2025 г. 2-ой 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	52991,09	0	0	0
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0	0	0	0
Доходы, всего:	1000	x	100	34886200	36377200	36708100	0
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения, всего	1200	130	131	34080700	36177200	36508100	0
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	28050700	30147200	30478100	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1230	130	131	6000000	6000000	6000000	
субсидии во временном распоряжении	1240	130	130	30000	30000	30000	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		805500	200000	200000	0
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		805500	200000	200000	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180	0	0	0	0	0
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операции с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x					
из них							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000	x	200	35539191,09	36377200,00	36708100,00	0
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210, 260	23910500	26753500	27584400	0
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	18268000	20536000	21174200	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	122000	12000	12000	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	5520500,00	6205500,00	6398200,00	0
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5520500,00	6205500,00	6398200,00	
на иные выплаты работникам	2142	119					

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		0	0	0	0	0
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2171	139						
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139						
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		0	0	0	0	0
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320						
из них								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321						
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						
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	322900	302900	302900		0
из них								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	302900	302900	302900		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		20000	0	0		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	95					
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0	0	0		0
из них								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	613						
взносы в международные организации	2420	623						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	634						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0	0	0		0
из них:								
выплаты персоналу	2510	110						
уплата налогов, сборов и иных платежей	2520	850						
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2530	830						
кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг	2540	244						
закупка энергетических ресурсов	2550	247						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2560	831	297					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		11305791,09	9320800	8820800		0
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220,310,340	8664891,09	7106400	6906400		0
из них								
услуги связи	2641	244	221	44400	44400	44400		
транспортные услуги	2642	244	222					
коммунальные услуги	2643	244	223	1144000	564000	364000		
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	655500	80000	80000		
прочие работы, услуги	2645	244	226	615500	265500	265500		
страхование	2646	244	227					
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	72100	72100	72100		
увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	340	6133391,09	6080400	6080400		
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и выводу из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246						
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	2640900	2214400	1914400		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0	0	0		0
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	100	0	0	0		0
в том числе:								
налог на прибыль	3010	180	189					
налог на добавленную стоимость	3020							
прочие налоги, уменьшающие доход	3030							
Прочие выплаты, всего	4000	x		0	0	0		0

их:								
заврат в бюджет средств субсидии	4010	610						

Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
на 30 декабря 2022 г.

1	2	3	4	4.1	4.2	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000				10705791,09	9320800	8820800
1.1.	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					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 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 № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x			7498944,07	134550,00	0
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		7498944,07	134550,00	
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x			3206847,02	9186250	8820800
1.4.1.	за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			2361642,01	8956250	8590800
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			2361642,01	8956250	8590800
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставленных в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			768540	200000	200000
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421				768540	200000	200000
1.4.2.2.	национальный проект	26421.1						
1.4.2.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставленных на осуществление капитальных вложений	26430						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440				0	0	0
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450				76665,01	30000	30000
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451				76665,01	30000	30000
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452						
2.	Итого по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500				3206847,02	9186250	8820800
2.1.	в том числе по году начала закупки:							
2.1.1.	из них:	26510	2023			3206847,02	9186250	
2.1.1.1.	на закупку товаров, работ, услуг по году на начало закупки					2860519,02		
2.1.1.2.	на закупку энергетических ресурсов по году на начало закупки					346328		
2.2.	из них:	26520	2024				9186250	
2.2.1.	на закупку товаров, работ, услуг по году на начало закупки						7106400	
2.2.2.	на закупку энергетических ресурсов по году на начало закупки						2079850	
2.3.	из них:	26530	2025					8820800
2.3.1.	на закупку товаров, работ, услуг по году на начало закупки							6906400
2.3.2.	на закупку энергетических ресурсов по году на начало закупки							1914400
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 123-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	0			0	0	0
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610	2023					
3.2.		26620	2024					
3.3.		26630	2025					

Руководитель учреждения Заведующий МБДОУ детский сад № 2:
(должность)

Гл. бухгалтер _____
(должность)



С. А. Антонова
(расшифровка подписи)

(телефон)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 644336974853228904002341178330791503358059491658

Владелец Антонова Светлана Александровна

Действителен с 24.01.2023 по 24.01.2024