



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

от 16 августа 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия уполномоченного
Учреждение
Единица измерения: руб.

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЮЖНО-КУРЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ"
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Островок"

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код 4	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	x	x	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002	x	x	-1 223 405,50			
Доходы, всего:	1000			85 631 240,32	56 099 100,00	51 765 500,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		76 045 200,00	50 405 100,00	46 637 200,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, текущего учреждения	1210	130		76 045 200,00	47 405 100,00	43 637 200,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		9 588 040,32	5 694 000,00	5 123 300,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		9 588 040,32	5 694 000,00	5 123 300,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	160		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1600			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
прочие поступления, всего б	1900	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1901	510		0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x		85 099 642,61	56 099 100,00	51 765 500,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		61 148 924,25	37 299 400,00	33 965 600,00	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111		44 714 078,25	27 231 029,18	24 337 096,77	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		2 952 726,00	1 844 600,00	2 278 900,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения государственного задания	2130	113		0,00	0,00	0,00	0,00
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		13 482 120,00	8 223 770,62	7 349 803,23	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		0,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	0,00
доплаты до уровня денежного довольствия военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на выплаты по оплате труда работников, имеющих специальные звания, выходящие в запас денежного довольствия	2160	133		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащие обязательному страхованию взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
на оплату труда государственных гражданских служащих	2181	139		0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты наделенным, всего	2200	300		1 039 200,00	683 600,00	683 600,00	0,00
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		1 039 200,00	683 600,00	683 600,00	0,00
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	0,00
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств федерального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	0,00
на предоставление физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки практики в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты наделенным	2240	360		0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		4 742 200,00	3 732 200,00	3 732 200,00	0,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		4 732 200,00	3 732 200,00	3 732 200,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины	2320	852		1 000,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		9 000,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	612		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые некоммерческим учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	610		0,00	0,00	0,00	0,00
взносы и пожертвования организациям	2450	862		0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7	2600	x		19 068 318,36	14 383 700,00	13 383 700,00	0,00

в том числе:									
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241			0,00				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243			0,00		0,00		0,00
пренумерацию товаров, работ и услуг	2640	244			0,00		0,00		0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	245		13 206 113,48		9 459 700,00		8 459 700,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247			0,00				0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		5 862 204,65		4 914 000,00		4 914 000,00	0,00
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	405		0,00		0,00		0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0,00		0,00		0,00	0,00
специальные расходы	2730	409		0,00		0,00		0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего в	2800	880		0,00		0,00		0,00	0,00
в том числе:									
налог на прибыль в	3000	100		0,00		0,00		0,00	0,00
налог на добавленную стоимость в	3010			0,00		0,00		0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход в	3020			0,00		0,00		0,00	0,00
прочие выплаты, всего в	3030			0,00		0,00		0,00	0,00
из них:	4000			0,00		0,00		0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	810		856 003,21		0,00		0,00	0,00
				856 003,21		0,00		0,00	0,00

1 В случае утверждения закона (резолюции) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период

2 Указаны дата подписания Закона, и в случае утверждения Закона утверждаются также учреждениями дата утверждения Закона

3 В расчёте использованы:

по строкам 1100 - 1200 - код аналитической группы подведомственности бюджетов субъектов Российской Федерации

по строкам 1200 - 1990 - код аналитической группы вида расходов федерального бюджета

по строкам 2100 - 2720 - код вида расходов бюджета государственного дефицитного бюджета государственного учреждения

по строкам 3010 - 3030 - код аналитической группы подведомственности бюджетов субъектов Российской Федерации

по строкам 4000 - 4010 - код аналитической группы подведомственности бюджетов субъектов Российской Федерации

4 В расчёте использованы код отрасли экономики и код сектора государственного управления в соответствии с Перечнем наименований источников финансирования дефицитов бюджетов субъектов Российской Федерации

5 По программам 0001 и 0002 коды записаны от министерств Российской Федерации с 12 февраля 2016 г. реорганизацией кода 00019, и (или) коды иных значимых подразделений, в случаях, если Перечнем программ - учреждений отнесены указанные подразделения к другим кодам

6 Показатели бюджета поступают в течение года в том числе по результатам исполнения бюджетов по смете в соответствии с Порядком формирования и предоставления бюджетов (министерств), а также за счёт возврата кредитов, размещённых на банковских депозитах. При этом в расчёте учитываются также показатели бюджета поступлений в рамках расчётов между получателями бюджетных средств и общеплательными подразделениями

7 Показатели бюджета учитываются по строкам 2600 - 2630, 2640 - 2660, 2700 - 2730, 2800 - 3030, 4000 - 4010, 4020 - 4030, 4040 - 4050, 4060 - 4070, 4080 - 4090, 4100 - 4110, 4120 - 4130, 4140 - 4150, 4160 - 4170, 4180 - 4190, 4200 - 4210, 4220 - 4230, 4240 - 4250, 4260 - 4270, 4280 - 4290, 4300 - 4310, 4320 - 4330, 4340 - 4350, 4360 - 4370, 4380 - 4390, 4400 - 4410, 4420 - 4430, 4440 - 4450, 4460 - 4470, 4480 - 4490, 4500 - 4510, 4520 - 4530, 4540 - 4550, 4560 - 4570, 4580 - 4590, 4600 - 4610, 4620 - 4630, 4640 - 4650, 4660 - 4670, 4680 - 4690, 4700 - 4710, 4720 - 4730, 4740 - 4750, 4760 - 4770, 4780 - 4790, 4800 - 4810, 4820 - 4830, 4840 - 4850, 4860 - 4870, 4880 - 4890, 4900 - 4910, 4920 - 4930, 4940 - 4950, 4960 - 4970, 4980 - 4990, 5000 - 5010, 5020 - 5030, 5040 - 5050, 5060 - 5070, 5080 - 5090, 5100 - 5110, 5120 - 5130, 5140 - 5150, 5160 - 5170, 5180 - 5190, 5200 - 5210, 5220 - 5230, 5240 - 5250, 5260 - 5270, 5280 - 5290, 5300 - 5310, 5320 - 5330, 5340 - 5350, 5360 - 5370, 5380 - 5390, 5400 - 5410, 5420 - 5430, 5440 - 5450, 5460 - 5470, 5480 - 5490, 5500 - 5510, 5520 - 5530, 5540 - 5550, 5560 - 5570, 5580 - 5590, 5600 - 5610, 5620 - 5630, 5640 - 5650, 5660 - 5670, 5680 - 5690, 5700 - 5710, 5720 - 5730, 5740 - 5750, 5760 - 5770, 5780 - 5790, 5800 - 5810, 5820 - 5830, 5840 - 5850, 5860 - 5870, 5880 - 5890, 5900 - 5910, 5920 - 5930, 5940 - 5950, 5960 - 5970, 5980 - 5990, 6000 - 6010, 6020 - 6030, 6040 - 6050, 6060 - 6070, 6080 - 6090, 6100 - 6110, 6120 - 6130, 6140 - 6150, 6160 - 6170, 6180 - 6190, 6200 - 6210, 6220 - 6230, 6240 - 6250, 6260 - 6270, 6280 - 6290, 6300 - 6310, 6320 - 6330, 6340 - 6350, 6360 - 6370, 6380 - 6390, 6400 - 6410, 6420 - 6430, 6440 - 6450, 6460 - 6470, 6480 - 6490, 6500 - 6510, 6520 - 6530, 6540 - 6550, 6560 - 6570, 6580 - 6590, 6600 - 6610, 6620 - 6630, 6640 - 6650, 6660 - 6670, 6680 - 6690, 6700 - 6710, 6720 - 6730, 6740 - 6750, 6760 - 6770, 6780 - 6790, 6800 - 6810, 6820 - 6830, 6840 - 6850, 6860 - 6870, 6880 - 6890, 6900 - 6910, 6920 - 6930, 6940 - 6950, 6960 - 6970, 6980 - 6990, 7000 - 7010, 7020 - 7030, 7040 - 7050, 7060 - 7070, 7080 - 7090, 7100 - 7110, 7120 - 7130, 7140 - 7150, 7160 - 7170, 7180 - 7190, 7200 - 7210, 7220 - 7230, 7240 - 7250, 7260 - 7270, 7280 - 7290, 7300 - 7310, 7320 - 7330, 7340 - 7350, 7360 - 7370, 7380 - 7390, 7400 - 7410, 7420 - 7430, 7440 - 7450, 7460 - 7470, 7480 - 7490, 7500 - 7510, 7520 - 7530, 7540 - 7550, 7560 - 7570, 7580 - 7590, 7600 - 7610, 7620 - 7630, 7640 - 7650, 7660 - 7670, 7680 - 7690, 7700 - 7710, 7720 - 7730, 7740 - 7750, 7760 - 7770, 7780 - 7790, 7800 - 7810, 7820 - 7830, 7840 - 7850, 7860 - 7870, 7880 - 7890, 7900 - 7910, 7920 - 7930, 7940 - 7950, 7960 - 7970, 7980 - 7990, 8000 - 8010, 8020 - 8030, 8040 - 8050, 8060 - 8070, 8080 - 8090, 8100 - 8110, 8120 - 8130, 8140 - 8150, 8160 - 8170, 8180 - 8190, 8200 - 8210, 8220 - 8230, 8240 - 8250, 8260 - 8270, 8280 - 8290, 8300 - 8310, 8320 - 8330, 8340 - 8350, 8360 - 8370, 8380 - 8390, 8400 - 8410, 8420 - 8430, 8440 - 8450, 8460 - 8470, 8480 - 8490, 8500 - 8510, 8520 - 8530, 8540 - 8550, 8560 - 8570, 8580 - 8590, 8600 - 8610, 8620 - 8630, 8640 - 8650, 8660 - 8670, 8680 - 8690, 8700 - 8710, 8720 - 8730, 8740 - 8750, 8760 - 8770, 8780 - 8790, 8800 - 8810, 8820 - 8830, 8840 - 8850, 8860 - 8870, 8880 - 8890, 8900 - 8910, 8920 - 8930, 8940 - 8950, 8960 - 8970, 8980 - 8990, 9000 - 9010, 9020 - 9030, 9040 - 9050, 9060 - 9070, 9080 - 9090, 9100 - 9110, 9120 - 9130, 9140 - 9150, 9160 - 9170, 9180 - 9190, 9200 - 9210, 9220 - 9230, 9240 - 9250, 9260 - 9270, 9280 - 9290, 9300 - 9310, 9320 - 9330, 9340 - 9350, 9360 - 9370, 9380 - 9390, 9400 - 9410, 9420 - 9430, 9440 - 9450, 9460 - 9470, 9480 - 9490, 9500 - 9510, 9520 - 9530, 9540 - 9550, 9560 - 9570, 9580 - 9590, 9600 - 9610, 9620 - 9630, 9640 - 9650, 9660 - 9670, 9680 - 9690, 9700 - 9710, 9720 - 9730, 9740 - 9750, 9760 - 9770, 9780 - 9790, 9800 - 9810, 9820 - 9830, 9840 - 9850, 9860 - 9870, 9880 - 9890, 9900 - 9910, 9920 - 9930, 9940 - 9950, 9960 - 9970, 9980 - 9990

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг - 10

№ г/п	Наименование показателей	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Уникальный код 10.2	Сумма				за периодами планового периода
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего (*11)	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	
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) (*12)	26300	x			18 990 846,33	14 383 700,00	13 383 700,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (*12)	26100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (*13)	26200	x			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ на них 10.1:	26300	x			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.2:	26310				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по контрактам (договорам), планируемым к заключению в Федеральном законе № 44-ФЗ и Федеральном законе № 223-ФЗ (*13)	26310.1 26310.2	x	x		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.4	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26320	x			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в том числе:	26400	x			18 990 846,33	14 383 700,00	13 383 700,00	0,00	0,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x			10 239 255,37	8 218 100,00	8 218 100,00	0,00	0,00
1.4.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	x			10 239 255,37	8 218 100,00	8 218 100,00	0,00	0,00
1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ на них 10.1:	26420	x			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*14)	26421	x			5 800 540,32	3 165 600,00	2 165 600,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*14)	26422	x			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	из них 10.2:	26430	x			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе:	26430.1 26430.2	x			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26440	x			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*14)	26441 26442	x			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Таблица №2

