

Утверждаю

Заведующий

Муниципального дошкольного образовательного учреждения

№ 29 "Светлячок"

(подпись)

Г.Г. Семенова

(подпись)



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

от "18" мая 2023 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Администрация городского округа Кулебаки Нижегородской области

Учреждение

Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 29 "Светлячок"

| | |
|---------------------|--------------|
| Коды | |
| Дата | 18.05.2023г. |
| по Сводному реестру | 223D0154 |
| глава по БК | 487 |
| по Сводному реестру | 223D0367 |
| ИНН | 5251007890 |
| КПП | 525101001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | КОСГУ | Код субсидии | на 2023 г текущий финансовый год | Сумма | | |
|---|-------------|---|------------|---|----------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | | на 2024 г первый год планового периода | на 2025 г второй год планового периода | за пределами планового периода |
| I | 2 | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | 500 | 510 | 002030001101731702003 | 12 783,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | 002040001101730702007 | 19 347,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы, всего | 1000 | 000 | 100 | 00000000000000000000000000000000 | 37 645 935,08 | 41 066 626,00 | 41 066 626,00 | 0,00 |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 000 | 00000000000000000000000000000000 | 37 507 573,11 | 40 997 974,00 | 40 997 974,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета гублично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 000 | 00000000000000000000000000000000 | 32 775 297,38 | 36 092 254,00 | 36 092 254,00 | 0,00 |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств местного бюджета | 1211 | 130 | 131 | 002040001101015904001 | 11 437 464,82 | 13 059 096,00 | 13 059 096,00 | 0,00 |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств областного бюджета | 1212 | 130 | 131 | 002040001101730702007 | 21 337 832,56 | 23 033 158,00 | 23 033 158,00 | 0,00 |
| От приносящей доход деятельности | 1230 | 130 | 000 | 00000000000000000000000000000000 | 4 732 275,73 | 4 905 720,00 | 4 905 720,00 | 0,00 |
| Доходы от оказания услуг, работ | 1231 | 130 | 131 | 00200000000000000000000000000000 | 4 732 275,73 | 4 905 720,00 | 4 905 720,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|---|-------------|------------|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| Безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 000 | 00000000000000000000000000000000 | 138 361,97 | 68 652,00 | 68 652,00 | 0,00 |
| Целевые субсидии | 1410 | 150 | 000 | 00000000000000000000000000000000 | 138 361,97 | 68 652,00 | 68 652,00 | 0,00 |
| Целевые субсидии | 1411 | 150 | 152 | 00203001101731702003 | 66 361,97 | 68 652,00 | 68 652,00 | 0,00 |
| Целевые субсидии | 1413 | 150 | 152 | 00203077706900504088 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы, всего | 2000 | 000 | 000 | 00000000000000000000000000000000 | 37 665 282,70 | 41 066 626,00 | 41 066 626,00 | 0,00 |
| Выплаты персоналу, всего | 2100 | 000 | 000 | 00000000000000000000000000000000 | 27 466 477,90 | 30 305 901,55 | 30 305 901,55 | 0,00 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 2110 | 111 | 000 | 00000000000000000000000000000000 | 21 195 082,33 | 23 380 477,68 | 23 380 477,68 | 0,00 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 2111 | 111 | 211 | 00204001101015904001 | 4 858 375,25 | 5 734 058,18 | 5 734 058,18 | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 2112 | 111 | 211 | 00204001101730702007 | 16 114 252,79 | 17 406 419,50 | 17 406 419,50 | |
| Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2113 | 111 | 266 | 00204001101015904001 | 56 040,96 | 60 000,00 | 60 000,00 | |
| Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2114 | 111 | 266 | 00204001101730702007 | 166 413,33 | 180 000,00 | 180 000,00 | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 000 | 00000000000000000000000000000000 | 6 271 395,57 | 6 925 423,87 | 6 925 423,87 | 0,00 |
| На выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 000 | 00000000000000000000000000000000 | 6 271 395,57 | 6 925 423,87 | 6 925 423,87 | 0,00 |
| На выплаты по оплате труда | 2143 | 119 | 213 | 00204001101015904001 | 1 404 229,13 | 1 668 685,37 | 1 668 685,37 | |
| На выплаты по оплате труда | 2144 | 119 | 213 | 00204001101730702007 | 4 867 166,44 | 5 256 738,50 | 5 256 738,50 | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | 000 | 000 | 00000000000000000000000000000000 | 10 198 804,80 | 10 760 724,45 | 10 760 724,45 | 0,00 |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 000 | 00000000000000000000000000000000 | 7 499 751,17 | 7 753 383,00 | 7 753 383,00 | 0,00 |
| Услуги связи | 2641 | 244 | 221 | 00000000000000000000000000000000 | 67 038,49 | 72 600,00 | 72 600,00 | 0,00 |
| Услуги связи | 2641 | 244 | 221 | 00204001101015904001 | 67 038,49 | 72 600,00 | 72 600,00 | ✓ |
| Коммунальные услуги | 2643 | 244 | 223 | 00000000000000000000000000000000 | 240 685,62 | 258 751,00 | 258 751,00 | 0,00 |
| Коммунальные услуги | 2643 | 244 | 223 | 00204001101015904001 | 240 685,62 | 258 751,00 | 258 751,00 | ✓ |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2644 | 244 | 225 | 00000000000000000000000000000000 | 366 479,24 | 399 700,00 | 399 700,00 | 0,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2644 | 244 | 225 | 00204001101015904001 | 366 479,24 | 399 700,00 | 399 700,00 | ✓ |
| Прочие работы, услуги | 2645 | 244 | 226 | 00000000000000000000000000000000 | 350 502,08 | 360 970,00 | 360 970,00 | 0,00 |
| Прочие работы, услуги | 2645 | 244 | 226 | 00204001101015904001 | 345 502,08 | 355 970,00 | 355 970,00 | ✓ |
| Прочие работы, услуги | 2645 | 244 | 226 | 00204001101730702007 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | ✓ |
| Увеличение стоимости основных средств | 2646 | 244 | 310 | 00000000000000000000000000000000 | 150 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 2646 | 244 | 310 | 00204001101015904001 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | ✓ |
| Увеличение стоимости основных средств | 2646 | 244 | 310 | 00204001101730702007 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | ✓ |

| | | | | | | | | |
|--|-------------|------------|------------|---------------------------------|------------------|--------------|--------------|-------------|
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов используемых в медицинских целях | 2647 | 244 | 341 | 000000000000000000000000 | 32 179,00 | 52 179,00 | 52 179,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов используемых в медицинских целях | 2647 | 244 | 341 | 0020000000000000005028 | 25 937,00 | 45 937,00 | 45 937,00 | ✓ |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов используемых в медицинских целях | 2647 | 244 | 341 | 00203001101731702003 | 6 242,00 | 6 242,00 | 6 242,00 | ✓ |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 2648 | 244 | 342 | 000000000000000000000000 | 5 538 779,12 | 5 710 062,00 | 5 710 062,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 2648 | 244 | 342 | 0020000000000000005028 | 4 518 098,73 | 4 216 662,00 | 4 216 662,00 | ✓ |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 2648 | 244 | 342 | 00204001101015904001 | 888 560,42 | 1 430 990,00 | 1 430 990,00 | ✓ |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 2648 | 244 | 342 | 00203001101731702003 | 60 119,97 | 62 410,00 | 62 410,00 | ✓ |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 2648 | 244 | 342 | 00203077706900504088 | 72 000,00 | | | |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 2649 | 244 | 344 | 000000000000000000000000 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 2649 | 244 | 344 | 00204001101015904001 | 310 000,00 | | | |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 2651 | 244 | 345 | 000000000000000000000000 | 47 812,00 | 157 812,00 | 157 812,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 2651 | 244 | 345 | 0020000000000000005028 | 47 812,00 | 137 812,00 | 137 812,00 | ✓ |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 2651 | 244 | 345 | 00204001101015904001 | | 20 000,00 | 20 000,00 | ✓ |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 2652 | 244 | 346 | 000000000000000000000000 | 388 275,62 | 633 309,00 | 633 309,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 2652 | 244 | 346 | 0020000000000000005028 | 140 428,00 | 505 309,00 | 505 309,00 | ✓ |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 2652 | 244 | 346 | 00204001101015904001 | 143 500,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | ✓ |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 2652 | 244 | 346 | 00204001101730702007 | 104 347,62 | 85 000,00 | 85 000,00 | ✓ |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 2653 | 244 | 349 | 000000000000000000000000 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 2653 | 244 | 349 | 00204001101015904001 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | ✓ |
| Закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 000 | 000000000000000000000000 | 2 699 053,63 | 3 007 341,45 | 3 007 341,45 | 0,00 |
| Закупку энергетических ресурсов | 2661 | 247 | 223 | 000000000000000000000000 | 2 699 053,63 | 3 007 341,45 | 3 007 341,45 | 0,00 |
| Закупку энергетических ресурсов | 2661 | 247 | 223 | 00204001101015904001 | 2 699 053,63 | 3 007 341,45 | 3 007 341,45 | ✓ |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | 000 | 000000000000000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | 000 | 000 | 000000000000000000000000 | 12 783,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | 000 | 000000000000000000000000 | 12 783,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Возврат в бюджет средств субсидии | 4012 | 610 | 610 | 00203001101731702003 | 12 783,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выбытие финансовых активов, всего | 4020 | 000 | 000 | 000000000000000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации | 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 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | | x | 10 198 804,80 | 10 760 724,45 | 10 760 724,45 | 0,00 |
| 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, | 26100 | 2022 | x | 0,00 | 0,00 | 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 | 26200 | 2023 | x | 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 | 26300 | | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | 2022 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | 2022 | x | 0,00 | 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 | 10 198 804,80 | 10 760 724,45 | 10 760 724,45 | 0,00 |
| 1.4.1 | За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | | x | 5 328 167,10 | 5 786 352,45 | 5 786 352,45 | 0,00 |
| 1.4.1.1 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | 2023 | x | 5 328 167,10 | 5 786 352,45 | 5 786 352,45 | 0,00 |
| 1.4.1.2 | В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | 2023 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2 | За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | | x | 138 361,97 | 68 652,00 | 68 652,00 | 0,00 |
| 1.4.2.1 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | 2023 | x | 138 361,97 | 68 652,00 | 68 652,00 | 0,00 |
| 1.4.2.2 | В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | 2023 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3 | За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | 2023 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3.1 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26431 | 2023 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4 | За счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4.1 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | 2023 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4.2 | В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26442 | 2023 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.5 | За счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | | x | 4 732 275,73 | 4 905 720,00 | 4 905 720,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|---------|--|-------|------|---|---------------|---------------|---------------|------|
| 1.4.5.1 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | 2023 | x | 4 732 275,73 | 4 905 720,00 | 4 905 720,00 | 0,00 |
| 1.4.5.2 | В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | 2023 | x | 0,00 | 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 | 10 198 804,80 | 10 760 724,45 | 10 760 724,45 | 0,00 |
| 2.1 | В том числе по году начала закупки | 26510 | | x | 10 198 804,80 | 10 760 724,45 | 10 760 724,45 | 0,00 |
| 2.1.1 | 2023 | 26511 | 2023 | x | 10 198 804,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | 2024 | 26512 | 2024 | x | 0,00 | 10 760 724,45 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | 2025 | 26513 | 2025 | x | 0,00 | 0,00 | 10 760 724,45 | 0,00 |
| 3 | Итого по договорам, планируемым 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 |
| 3.1 | В том числе по году начала закупки | 26610 | | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____
Заведующий _____
(должность)


Г.Г. Семенова
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
Контрактный управляющий _____
(должность) Семенова Г.Г. _____
831 76 5-39-16
(фамилия, инициалы) (телефон)

" 18 " _____ мая _____ 2023 г.