

Приложение 1 к Порядку
составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных учреждений,
подведомственных Управлению образования города Батайска,
утвержденного приказом от 21.02.2022 г. № 122.

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования
города Батайска



С. Н. Козырев

« 27 » декабря 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023г

(на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 гг.)

от « 27 » декабря 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя :

Управление образования города Батайска

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад общеразвивающего вида № 12

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	27.12.2022 г.
по Сводному реестру	
глава по БК	907
по Сводному реестру	
ИНН	6141018259
КПП	614101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты МБ ДОУ № 12

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый плановый период	на 2025 г. второй плановый период	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	-	-	-	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000	800	100	15 978 000,00	16 101 500,00	16 358 000,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	-	-	-	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	15 978 000,00	16 101 500,00	16 358 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	13 899 900,00	14 023 400,00	14 279 900,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	-	-	-	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	-	-	-	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162				
прочие доходы, всего	1500	180	155	-	-	-	
в том числе:							
Расходы, всего	2000	x	200	15 978 000,00	16 101 500,00	16 358 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	10 974 600,00	10 846 200,00	10 846 200,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	8 428 800,00	8 330 200,00	8 330 200,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам учреждений, всего	2140	119	213	2 545 800,00	2 516 000,00	2 516 000,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 545 800,00	2 516 000,00	2 516 000,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	300	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	320	321				x
иные выплаты населению	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	850	494 500,00	494 500,00	494 500,00	x
из них: налогов на имущество организаций и земельный налог	2310	851	851	494 500,00	494 500,00	494 500,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	852	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	853	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	830	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	831	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	240	4 508 900,00	4 760 800,00	5 017 300,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ, услуг, всего	2640	244	220	3 715 200,00	3 967 100,00	4 223 600,00	

из них:							
услуги связи	2640	244	221	34 000,00	34 000,00	34 000,00	
транспортные расходы	2640	244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2640	244	223	176 400,00	176 400,00	176 400,00	
арендная плата за пользование имуществом	2640	244	224	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	139 200,00	139 200,00	139 200,00	
прочие работы, услуги	2640	244	226	314 800,00	209 700,00	209 700,00	
страхование	2640	244	227	0,00	0,00	0,00	
проведение гос. экспертизы проектной документации, осуществление строительного контроля, вкл авторский надзор	2640	244	228	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование участками	2640	244	229	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	765 200,00	1 122 200,00	1 378 700,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	2 130 100,00	2 130 100,00	2 130 100,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	100 500,00	100 500,00	100 500,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	346	55 000,00	55 000,00	55 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2640	244	347	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2640	247	223	793 700,00	793 700,00	793 700,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	400	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	407				
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610				x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг МБ ДОУ № 12

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024г. первый плановый период	на 2025 г. второй плановый период	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		4 508 900,00	4 760 800,00	5 017 300,00	
	в том числе:							

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					
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
1.3.1.1.	из них:	26310.1						
1.3.2.	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		4 508 900,00	4 760 800,00	5 017 300,00	
1.4.1.	в том числе: предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		2 502 800,00	2 754 700,00	3 011 200,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		2 502 800,00	2 754 700,00	3 011 200,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		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		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		0,00	0,00	0,00	

1.4.2.2	из них:	26421.1					
1.4.2.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x				
4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
1.4.3.1	из них:	26430.1					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		2 006 100,00	2 006 100,00	2 006 100,00
1.4.5.1	в том числе						
1.4.5.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.5.1.1	из них:	26451.1	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		2 006 100,00	2 006 100,00	2 006 100,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупок	26500	x		2 502 800,00	2 754 700,00	3 011 200,00
2.1	в том числе по году начала закупки	26500.1	2023		2 502 800,00		
2.2	в том числе по году начала закупки	26500.2	2024			2 754 700,00	
2.3	в том числе по году начала закупки	26500.3	2025				3 011 200,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупок	26600	x		2 006 100,00	2 006 100,00	2 006 100,00
3.1	в том числе по году начала закупки	26600.1	2023		2 006 100,00		
3.2	в том числе по году начала закупки	26600.2	2024			2 006 100,00	
3.3	в том числе по году начала закупки	26600.3	2025				2 006 100,00

Руководитель учреждения

заведующий
(должность)

Е.В. Чайковская
(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий экономист
(должность)

О.И. Находкина
(расшифровка подписи)

" " 2023 г

СОГЛАСОВАНО

Начальник финансово-экономической службы
(должность уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Л.И. Ерохина
(расшифровка подписи)



Ст. 2+обслуживание			64 800,00			
испыт качества огнезащ обработки						
обслуживание системы АПС (дымоудаление)						
аппаратура оборудования пульта "01"			33 000,00			
интеграция видеонаблюдения			60 000,00			
кабель/противопож оборудование		310				
отработка чердаков		225				
ИТОГО:		800	157 800,00			
резервный фонд (мест бюджет)	907 07 01 0210090100 611					
ремонт кровли		225				
ИТОГО:	907 07 01 0210090100 611	800				
услуги по содержанию имущества (мест-й):	907 07 01 0210000590 612	225				
ремонт						
расчет пожарного риска						
рабочая плата		211				
численность на заработную плату		213				
пособия по социальной помощи		266				
коммунальные услуги		223				
продукты питания		342				
прочие услуги (мест-й):		226				
технический надзор, авторский надзор						
квалификационная экспертиза работ						
КСД, госэкспертиза до 18 084						
Прочие расходы (мест-й):		292	0	0	0	
земли по ФСР						
ИТОГО:	907 07 01 0210000590 612	800				
безопасный город	907 07 01 0210020010 612					
обслуживание КТС		226				
строительство территории МБ ДОУ	907 07 01 02100S4640 612					
обл бюджет						
софин-е местный		226				
родства физ лиц						
родства юр лиц						
ИТОГО:	907 07 01 02100S4640 612	800				
услуги по содержанию имущества :	907 07 01 02100S4550 612	225				
капитальный ремонт (обл-й)						
капитальный ремонт (софин-е мест-й)						
ИТОГО:	907 07 01 02100S4550 612	800				
оснащение МБ ДОУ	907 07 01 02100S4220 612					
приобретение ОС (обл-й)		всего				
		в т.ч.	310			
			345			
			346			
приобретение ОС (софин-е мест-й)		всего				
		в т.ч.	310			
			346			
ИТОГО:	907 07 01 02100S4220 612	800				
оснащение МБ ДОУ	907 07 01 02100S4210 612					
приобретение ОС (обл-й)		310				
приобретение ОС (софин-е мест-й)						
ИТОГО:	907 07 01 02100S4210 612	800				
Прочие расходы (мест-й):	907 07 01 0210009090 612					
недоимка по земельному и имущ-му налогам		291				
пени на земельный и имущ-й налоги		297				
пени на нач-нию по зарплате						
ИТОГО:	907 07 01 0210009090 612	800				
Резервный фонд (обл бюджет)	907 07 01 0210071180 612	310				
мебель (столы, стулья)						
мороз ларь, стир машина						
кровати, холодильник						
акустич сис-мы, радиосис-ма, плита эл						
ИТОГО:	907 07 01 0210071180 612	800				

2.Сведения о движении средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на счетах учреждений

Наименование текущего счета	Профинансировано	Кассовые расходы	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4
Средства для перевода учреждениям, находящимся в ведении главного распорядителя (распорядителя), и на другие мероприятия			
ОФК			

Заведующий МБ ДОУ № 12 _____ Е.В.Чайковская

" 01 " _____ 01 _____ 2023 г.

" 01 " _____ 01 _____ 2023 г.