

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования
города Батайска

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

С.Н. Козырев

«05» декабря 2023 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2023г

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

от «05» декабря 2023 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	05.12.2023
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 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	111 869,75	-	-	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	111 869,75			
Доходы, всего:	1000	800	100	16 321 612,00	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	16 178 628,00	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	14 100 528,00	14 023 400,00	14 279 900,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	142 984,00	-	-	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	142 984,00	-	-	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162				
прочие доходы, всего	1500	180	155		-	-	
в том числе:							
Расходы, всего	2000	x	200	16 321 612,00	16 101 500,00	16 358 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	11 509 908,80	10 846 200,00	10 846 200,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	8 946 660,80	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
износ по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам учреждений, всего	2140	119	213	2 563 248,00	2 516 000,00	2 516 000,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 563 248,00	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	481 128,00	494 500,00	494 500,00	x
из них: налогов на имущество организаций и земельный налог	2310	851	851	481 128,00	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	4 330 575,20	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	3 452 875,20	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	254 800,00	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	333 701,00	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	284 174,20	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	877 700,00	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			
					на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024г. первый плановый период	на 2025 г. второй плановый период	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего	26000	x		4 330 575,20	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), планируемыми 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					
	в том числе:							
1.3.1	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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		4 330 575,20	4 760 800,00	5 017 300,00	
	в том числе:							

1.4.1	предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		2 181 491,20	2 754 700,00	3 011 200,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		2 181 491,20	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		142 984,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		142 984,00	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				
1.4.3	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: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.1.1	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 закупки	26500	x		2 324 475,20	2 754 700,00	3 011 200,00
2.1	в том числе по году начала закупки:	26500.1		2023	2 324 475,20		
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 закупки	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)

Челнокова
(подпись)

Е.В. Челноковская
(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий экономист
(должность)

М.В. Бушуева
(подпись)

М.В. Бушуева
(расшифровка подписи)

"05" декабря 2023 г

СОГЛАСОВАНО

И.о.начальника финансово-экономической службы
(должность уполномоченного лица органа-учредителя)

И.о.начальника
(подпись)

М.В.Бушуева
(расшифровка подписи)

