



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов)
от "28" 09 20 23 г.

Дата 28.09.2023
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН 5603010745
КПП 560301001
по ОКЕИ 383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление образования администрации города Бузулука

Учреждение Муниципальное дошкольное образовательное учреждение города Бузулука "Детский сад № 30"
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 20 23 г. текущий финансовый год	Сумма		за пределами планового периода
					на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	91 088,53			x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				x
Доходы, всего:	1000	x		28 594 347,04	28 227 278,00	28 227 278,00	x
в том числе:	1100	120		0,00	0,00	0,00	x
доходы от собственности, всего	1110	120	121				x
в том числе:	1200	130		26 267 647,04	25 929 058,00	25 929 058,00	x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего							
в том числе:							
доходы от исполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	22 555 159,00	22 629 058,00	22 629 058,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода		
I	2	3	4	5	6	7	8	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	131	3 712 488,04	3 300 000,00	3 300 000,00	x	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					x	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 326 700,00	2 298 220,00	2 298 220,00	x	
в том числе от субсидии на иные цели	1400	150	152	2 326 700,00	2 298 220,00	2 298 220,00	x	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:								
доходы, получаемые государственными (муниципальными) учреждениями из соответствующих бюджетов, от субсидии на иные цели	1510	180					x	
прочие поступления, всего	1900	x		0,00	0,00	0,00	x	
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1901	510					x	
Расходы, всего	2000	x		28 685 435,57	28 227 278,00	28 227 278,00	x	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	110		20 891 758,00	20 891 758,00	20 891 758,00	x	
фонд оплаты труда	2110	111		16 045 355,28	16 045 355,28	16 045 355,28	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	16 028 785,28	16 045 355,28	16 045 355,28	x	
оплата за первые три дня больнич по временной нетрудоспособности, ИДФЛ	2110	111	266	16 570,00	0,00	0,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			0,00	0,00	x	
в том числе:								
иные выплаты: суточные	2120	112	212				x	
проезд, проживание в командировках	2120	112	226				x	
компенсационная выплата по уходу за ребенком до 3-х лет; выходное пособие в связи с ликвидацией организации или сокращением численности или штата работников организации	2120	112	266		0,00	0,00	x	
иные выплаты: стоимость	2120	112	296				x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:								
выплаты тренерам, спортсменам, учащимся, привлекаемым для участия в спорт-мероприятиях, олимпиадах (питание, проезд, проживание)	2130	113	226				x	
иные выплаты текущего характера физическим лицам (вознаграждение детям и др.)	2130	113	296				x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	4 846 402,72	4 846 402,72	4 846 402,72	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 846 402,72	4 846 402,72	4 846 402,72	x	
на иные выплаты работникам	2142	119	345				x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		263 387,00	263 340,00	263 340,00	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	263 340,00	263 340,00	263 340,00	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей в том числе:	2330	853	290				X
запрещение окружающей среды, сборы в установленных законодательством РФ случаях	2330	853	291				X
штрафы, пени за несвоевременную уплату налогов, сборов, страховых взносов	2330	853	292				X
компенсации за задержку зарплаты	2330	853	296	47,00			X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	240		7 530 290,57	7 072 180,00	7 072 180,00	X
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2610	241					X
закупку товаров, работ, услуг капитального ремонта	2620	242					X
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244	226	6 027 202,53	5 981 580,00	5 981 580,00	X
в том числе:							
услуги связи		244	221	29 600,00	29 600,00	29 600,00	X
транспортные услуги		244	222				X
коммунальные услуги		244	223				X
услуги по содержанию имущества		244	225	522 080,00	514 400,00	514 400,00	X
прочие работы, услуги		244	226	113 580,00	108 900,00	108 900,00	X
основные средства		244	310	5 214 349,53	5 168 680,00	5 168 680,00	X
увеличение стоимости лекарственных препаратов		244	341	32 320,00	40 000,00	40 000,00	X
увеличение стоимости продуктов питания		244	342				X
увеличение стоимости ИСМ		244	343				X
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	5 103,23			X
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345				X
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	110 169,77	120 000,00	120 000,00	X
увеличение стоимости материальных запасов для целей кап.вложений		244	347				X
увеличение стоимости материальных запасов однократного применения		244	349				X
Закупка энергетических ресурсов, коммунальные услуги	2640	247	223	1 503 088,04	1 090 600,00	1 090 600,00	X
Выплата, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	X
в том числе:							
налог на прибыль	3010						X
налог на добавленную стоимость	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						X
Прочие выплаты, всего	4000	X		0,00	0,00	0,00	X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	7 530 290,57	7 072 180,00	7 072 180,00	
	в том числе:						
	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) ²	26100	x				
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	3 203 186,12			
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	4 327 104,45	7 072 180,00	7 072 180,00	
1.4	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 863 401,00	1 937 300,00	1 937 300,00	
1.4.1.1	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 863 401,00	1 937 300,00	1 937 300,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	2 063 360,00	2 034 880,00	2 034 880,00	
1.4.2.1	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	2 063 360,00	2 034 880,00	2 034 880,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	3 603 529,57	3 100 000,00	3 100 000,00	
1.4.5.1	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	3 603 529,57	3 100 000,00	3 100 000,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500 26510	x	4 327 104,45 4 327 104,45	7 072 180,00 418 880,00 6 653 300,00	7 072 180,00	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x	0,00	0,00	0,00	
		26610				7 072 180,00	

(уполномоченное лицо учреждения) _____ (должность) _____ (подпись) _____ М.С. Васькина (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ ЭКОНОМИСТ I КАТ _____ ЗАЩЕПИНА Н.Н. _____ 35-282 _____ (фамилия, инициалы) _____ (номер телефона)

"28" 09 2023 г.

СОГЛАСОВАНО
 (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
 Зам. начальника Управления образования администрации города Бузулука
 С.Л. Саморукова
 (расшифровка подписи)
 "28" 09 2023 г.

