

Лк. № 102 от 14.08.2023

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс



Утверждаю

 (наименование должности)
 Директор
 МКУ "ЦБУДС №3"

 (наименование учреждения)
 И.С.Харлапанова

 (расшифровка подписи)
 июня 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
 (на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов ¹)

от " 30 " июня 20 23 г. ²

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

МКУ "Центр бухгалтерского учета детских садов №3"

Учреждение МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №2 "Дружная семейка"

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	30.06.2023
	по Сводному реестру глава по БК
	по Сводному реестру
ИНН	4501032515
КПП	450101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	
	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	282 601,67	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			71 964 722,71	63 367 782,00	63 367 782,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
	1110						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		70 461 785,30	63 367 782,00	63 367 782,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		61 936 202,81	55 737 600,00	55 737 600,00	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
иная приносящая доход деятельность	1230	130		8 525 582,49	7 630 182,00	7 630 182,00	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	1310	140					
в том числе:	1400	150		1 502 937,41	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1410	150		1 502 937,41	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего							x
<i>в том числе:</i>	2000	x		72 247 324,38	63 367 782,00	63 367 782,00	
<i>на выплаты персоналу, всего</i>	2100	x		48 744 463,79	44 430 600,00	44 430 600,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		36 702 242,00	34 085 000,00	34 085 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		106 898,84	51 600,00	51 600,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113			0,00	0,00	x
<i>взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего</i>	2140	119		11 935 322,95	10 294 000,00	10 294 000,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		11 918 621,79	10 294 000,00	10 294 000,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119		16 701,16	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</i>	2640	244		16 040 905,04	13 890 182,00	13 890 182,00	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	177 934,81	130 400,00	130 400,00	
коммунальные услуги	2642	244	223	1 380 874,53	1 526 000,00	1 526 000,00	
арендная плата за пользование имуществом	2642	244	224	14,40	14,40	14,40	
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	932 841,33	900 919,60	900 919,60	
прочие работы, услуги	2643	244	226	2 358 176,25	1 511 550,00	1 511 550,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2643	244	228		0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2644	244	310	1 150 128,07	800 380,00	800 380,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2645	244	342	9 145 651,88	8 282 127,00	8 282 127,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2646	244	344	242 720,00	240 000,00	240 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2647	244	345	156 000,00	156 000,00	156 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2648	244	346	496 563,77	342 791,00	342 791,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	347		0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0	0	0	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0	0	0	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	
1	2	3	4	5	6	7	8
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134		0,00	0,00	0,00	x
<i>страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами</i>	<i>2170</i>	<i>139</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139		0,00	0,00	0,00	x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139		0,00	0,00	0,00	x
<i>социальные и иные выплаты населению, всего</i>	<i>2200</i>	<i>300</i>		<i>612 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	x
пособие по социальной помощи населению в натуральной форме	2212	323		612 000,00			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00	0,00	0,00	x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		0,00	0,00	0,00	x
<i>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</i>	<i>2300</i>	<i>850</i>		<i>573 592,33</i>	<i>361 000,00</i>	<i>361 000,00</i>	<i>x</i>
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		463 315,00	331 000,00	331 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852			0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		110 277,33	30 000,00	30 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x			0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения, в том числе	2520	831		253 965,64			x
иные выплаты текущего характера организациям	2521						x
<i>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</i>	<i>2600</i>	<i>x</i>		<i>22 063 302,62</i>	<i>18 576 182,00</i>	<i>18 576 182,00</i>	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		484 694,44	0,00	0,00	
закупка энергетических ресурсов	2630	247	223	5 537 703,14	4 686 000,00	4 686 000,00	

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

№ 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 ¹¹	26000	x	20 506 366,96	18 576 182,00	18 576 182,00	
	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) ¹²	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 ¹²	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 ¹³	26300	x	0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	20 506 366,96	18 576 182,00	18 576 182,00	
1.4.1	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	11 906 600,00	11 057 600,00	11 057 600,00	
1.4.1.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	11 906 600,00	11 057 600,00	11 057 600,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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	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	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	8 599 766,96	7 518 582,00	7 518 582,00	

№ 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
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	8 599 766,96	7 518 582,00	7 518 582,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	20 506 366,96	18 576 182,00	18 576 182,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510		20 506 366,96	18 576 182,00	18 576 182,00	
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Гл. бухгалтер МКУ "ЦБУДС №3"
(должность)


(подпись)

Д.В.Арефьева
(расшифровка подписи)

Зав.экономического отдела МКУ "ЦБУДС №3"
(должность)

Т.Ю.Пинаева
(фамилия, инициалы)

42-81-32
(телефон)

Исполнитель Заместитель директора МКУ "ЦБУДС №3"
(должность)

Ю.А.Овечкина
(фамилия, инициалы)

42-81-32
(телефон)

" 30 " июня 20 23 г.