

Утверждено



(наименование должности уполномоченного лица)

МЕЛОУ Детский сад "Синяя птица"

(наименование органа - Учреждения (Учреждения))

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 25 " *гаврилова* на 20 *23* г.

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

от 15 декабря 2023 года

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение
Единица измерения: руб.

Департамент образования Администрации муниципального образования город Салехард

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Синяя птица"

Дата	Коды
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	8901010055
КПП	890101001
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	8	
				на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.		
				5	6	7		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	8 209 125,93	0,00	0,00	x	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	x	
Доходы, всего:	1000	x	x	165 366 256,51	121 483 177,86	110 941 773,00	x	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:	1110			0,00	0,00	0,00	x	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		164 701 039,53	121 331 404,86	110 790 000,00	x	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		164 621 579,69	110 790 000,00	110 790 000,00	x	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1220	130		0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:	1300	140		0,00	0,00	0,00	x	
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140		0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:	1400	150		3 550,00	0,00	0,00	x	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	x	
в том числе: целевые субсидии	1510	180		60 564,00	151 773,00	151 773,00	x	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		60 564,00	151 773,00	151 773,00	x	
доходы от операций с активами, всего	1900	510		601 102,98	0,00	0,00	x	
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00	0,00	0,00	x	
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		173 675 382,44	121 483 177,86	110 941 773,00	x	
Расходы, всего	2000	x		0,00	105 536 000,00	80 164 000,00	x	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		104 778 226,49	80 164 000,00	80 164 000,00	x	
в том числе: оплата труда	2110	111	211	80 508 254,02	0,00	0,00	x	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме				400 000,00	0,00	0,00	x	
Прочие выплаты персоналу, в том числе: компенсационного характера	2120	112	214	1 609 316,30	1 752 000,00	1 752 000,00	x	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме				14 679,00	0,00	0,00	x	
в том числе:								
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	296	100 000,00	0,00	0,00	x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	22 045 977,17	23 620 000,00	23 620 000,00	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	22 145 977,17	23 620 000,00	23 620 000,00	x	
на иные выплаты работникам				0,00	0,00	0,00	x	
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	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00	0,00	0,00	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Подготовлено с использованием системы Кассовый Плюс			за пределами планового периода	
				Сумма	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода		
в том числе:	1	2	3	4	5	6	7	8
на оплату труда стажера					на 2023 г. текущий финансовый год			
на иные выплаты гражданам (денежное содержание)	2171	139			0,00			X
социальные и иные выплаты населению, всего	2172	139			0,00			X
в том числе:	2200	300			0,00			X
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат								X
из них:	2210	320			0,00			X
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств								X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2211	321			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 родителей	2220	340		296	0,00	0,00	0,00	X
на оплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2230	350		296	0,00			X
из них:	2240	360		290	0,00			X
налог на имущество организаций и земельный налог	2300	850		291	0,00	0,00	0,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2310	851		291	0,00	0,00	0,00	X
другие экономические санкции	2320	852		291	0,00	0,00	0,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		293	0,00		0,00	X
уплата иных платежей (штрафы за нарушение законодательства о страховых взносах)								X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2330	853		292	0,00			X
из них:	2400	X		291	0,00	0,00	0,00	X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00				X
взносы в международные организации	2420	862		0,00				X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		0,00				X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		0,00				X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520			0,00				X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	831		0,00				X
в том числе:								X
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		68 897 155,95	15 947 177,86		5 405 773,00	
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		0,00	0,00		0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		68 897 155,95	15 947 177,86		5 405 773,00	
услуги связи		244		221	65 623,26	65 623,26	65 623,26	
Транспортные услуги		244		222	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги		244		223	0,00	0,00	0,00	
Арендная плата за пользование имуществом		247		223	0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244		223	442 138,17	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги		244		224	0,00	0,00	0,00	
		244		225	5 417 329,00	518 438,00	518 438,00	
		244		226	1 290 613,44	1 295 069,46	1 295 069,46	

Наименование показателя

Дополнительно с использованием системы КлассификаторPlus
Сумма

1	2	3	4	5				8
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
Страхование								
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	227	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы		244	228	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	296	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	310	52 359 130,05	1 410 000,00	1 410 000,00	1 410 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	340	9 422 322,03	12 638 047,14	2 116 642,28	2 116 642,28	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	342	0,00	11 783 047,14	1 241 642,28	1 241 642,28	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	341	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	343	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	344	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	345	4 624 000,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	346	4 794 141,34	875 000,00	875 000,00	875 000,00	
Прочие работы, услуги		244	349	4 180,69	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	2650	400	352	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	2652	407		0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплата, уменьшающая доход, всего ⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010			0,00	0,00	0,00	0,00	X
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			0,00	0,00	0,00	0,00	X
Прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			0,00	0,00	0,00	0,00	X
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	X		0,00	0,00	0,00	0,00	X
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	0,00	X

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	68 897 155,95	✓ 15 947 177,86	5 405 773,00		
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	x	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	x	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	✓ 10 541 404,86	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	68 897 155,95	5 405 773,00	5 405 773,00		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	4 454 818,87	5 254 000,00	5 254 000,00		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	4 454 818,87	5 254 000,00	5 254 000,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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	63 503 885,00	151 773,00	151 773,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	63 503 885,00	151 773,00	151 773,00		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	0,00	0,00	0,00		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	0,00	0,00	0,00		
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00		
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00		
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x	0,00	0,00	0,00		
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	x	938 452,08	0,00	0,00		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год 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	938 452,08	0,00	0,00		
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	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 ¹⁶	26500	X	68 897 155,95	15 947 177,86	5 405 773,00		
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	68 897 155,95	10 541 404,86	0,00		
			2024		5 405 773,00	0,00		
			2025			5 405 773,00		
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		
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023	0,00	0,00	0,00		
			2024	0,00	0,00	0,00		
			2025	0,00	0,00	0,00		

Заведующий МБДОУ Детский сад "Синяя птица"


Е.Е. Алиева

Экономист планово-экономического отдела МКУ "Дирекция по финансовому сопровождению МСО"


Т.Н. Трофимова

СОГЛАСОВАНО

Начальник департамента образования Администрации муниципального образования город Салехард
(подпись и должность уполномоченного лица органа-учредителя)


О.В. Казырева
(расшифровка подписи)

" 05 "  2023 г.