

Приложение

к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 18/н

(в ред. Приказов Минфина России от 07.02.2020 № 17н, от 02.04.2021 № 53н, от 03.09.2021 № 121н, от 08.06.2022 № 92н, от 25.08.2022 № 128н)

Утверждено

(подпись)

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ Г. САРОВ
(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись)

№ 27 " _____ июля 20 23 г.

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

от "27" июля 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ Г. САРОВ

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 5 "КОЛОКОЛЬЧИК"
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	27.07.2023
по Сводному реестру	22300887
глава по БК	075
по Сводному реестру	223P8680
ИНН	5254029757
КПП	525401001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	9 493 226,42	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			63 683 536,47	54 473 224,89	52 956 624,49	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	138 611,16	138 611,16	138 611,16	
в том числе:							
Доходы от операционной аренды	1110	120	0000000000	138 611,16	138 611,16	138 611,16	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		54 609 698,71	52 536 874,93	52 536 874,93	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		54 609 698,71	52 536 874,93	52 536 874,93	

	целевые субсидии					8 935 220,60	1 797 738,80	281 138,40	
	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		150	0650545030		466 135,00	1 423 242,00	0,00	
	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		150	0650442100		4 649 692,48	0,00	0,00	
	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		150	0650452180		2 614 100,00	0,00	0,00	
	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		150	0650452180		137 584,21	0,00	0,00	
	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		150	0640280890		187 815,00	0,00	0,00	
	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		150	0650947000		0,00	93 358,40	0,00	
	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		150	0640180880		174 638,40	174 638,40	174 638,40	
	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		150	0610173170		106 500,00	106 500,00	106 500,00	
	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		150	0652180870		598 755,51	0,00	0,00	
	прочие поступления, всего								
	из них:		x			6,00	0,00	0,00	
	увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510			6,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего			x			73 173 197,01	54 473 224,89	52 956 624,49	
	в том числе:								
	на выплаты персоналу, всего		x			44 801 607,30	37 144 315,00	37 144 315,00	x
	оплата труда		111			34 421 017,30	28 539 843,00	28 539 843,00	x
	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112			70 000,00	70 000,00	70 000,00	x
	вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		119			10 310 590,00	8 534 472,00	8 534 472,00	x
	в том числе:								
	на выплаты по оплате труда		119			10 277 796,52	8 514 472,00	8 514 472,00	x
	на иные выплаты работникам		119			32 793,48	20 000,00	20 000,00	x
	уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		850			183 340,93	181 364,93	181 364,93	x
	из них:								
	налог на имущество организаций и земельный налог		851			183 340,93	181 364,93	181 364,93	x
	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		x			28 188 248,78	17 147 544,96	15 630 944,56	
	закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества (муниципального) имущества		243			7 401 376,69	0,00	0,00	
	прочую закупку товаров, работ и услуг		244			16 678 875,32	13 547 544,96	12 030 944,56	
	на закупку энергетических ресурсов		247			4 107 996,77	3 600 000,00	3 600 000,00	

ЭП № 1
ЭП-роль: 704_ГРС_Руководитель
Сертификат:
Субъект сертификата: Володько Наталья Валерьевна

ЭП № 2
ЭП-роль: 704_Руководитель (ЭП Учреждение)
Сертификат:
Субъект сертификата: Махаева Алла Владимировна

ЭП № 3
ЭП-роль: 704_Главный бухгалтер (ЭП Учреждение)
Сертификат:
Субъект сертификата: Чуханова Людмила Николаевна

31.09.2013
31.09.2013
31.09.2013

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

№ п/п	Наименование поставителя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	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	4.1	5	6	7	8				
1	Выплата на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2023	х	28 188 248,78	17 147 544,96	15 630 944,56	0,00				
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2022	х	8 857 707,03	0,00	0,00	0,00				
1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2022	х	8 857 707,03	0,00	0,00	0,00				
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2023	х	19 330 541,75	17 147 544,96	15 630 944,56	0,00				
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2023	х	10 165 597,36	8 227 754,00	8 227 754,00	0,00				
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	х	10 165 597,36	8 227 754,00	8 227 754,00	0,00				
1.2.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2023	х	8 838 420,60	1 797 738,80	281 138,40	0,00				
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	х	8 838 420,60	1 797 738,80	281 138,40	0,00				
1.2.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2023	х	336 523,79	7 122 052,16	7 122 052,16	0,00				
1.2.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	х	336 523,79	7 122 052,16	7 122 052,16	0,00				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26500	2023	х	19 330 541,75	17 147 544,96	15 630 944,56	0,00				
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2023	х	19 330 541,75	17 147 544,96	15 630 944,56	0,00				
2.1.1	2023	26510	2023	х	19 330 541,75	0,00	0,00	0,00				
2.1.2	2024	26510	2024	х	0,00	17 147 544,96	0,00	0,00				
2.1.3	2025	26510	2025	х	0,00	0,00	15 630 944,56	0,00				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26600	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00				

Руководитель учреждения
(полное наименование лица учреждения)

Исполнитель: _____ (подпись) _____ (подпись) _____ (подпись)

* 31 * июля 2023 г

СОГЛАСОВАНО

_____ (подпись) _____ (подпись) _____ (подпись)

_____ (подпись) _____ (подпись) _____ (подпись)

ЭП № 1
ЭП-роль: 704_ГРБС_Руководитель
Сертификат:
Субъект сертификата: Володько Наталья Валерьевна

ЭП № 2
ЭП-роль: 704_Руководитель (ЭП Учреждение)
Сертификат:
Субъект сертификата: Махаева Алла Владимировна

ЭП № 3
ЭП-роль: 704_Главный бухгалтер (ЭП Учреждение)
Сертификат:
Субъект сертификата: Чужанова Людмила Николаевна

