

с/сч. 01.05.01.



Приложение № 14

Утверждаю

Глава

(наименование должности уполномоченного лица)

Краснокутского муниципального района

(наименование органа - Учреждения (Учреждения))

Г. Ренушкина В.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

01 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.

(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов

от " 03 " 05 20 23 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия администрации Краснокутского муниципального района

Коды	03.05.03
Дата по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру ИНН	6417069077
КПП	641701001
по ОКЕИ	383

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №22 "Лужок" с. Ждановка

Учреждение Краснокутский район Саратовская область

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Амальгемский код ⁴	на 20 23 г. текущий финансовый год	в том числе		Сумма		на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
					субсидии на выполнение муниципального задания	целевые субсидии	поступления от оказания услуг (выполнения работ) для физических и юридических лиц	учреждением			
	2	3	4	5				6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ²	0001	X	X	0,00							
Остаток средств на конец текущего финансового года ²	0002	X	X	0,00							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 20 23 г. текущий финансовый год	в том числе			на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
					субсидии на выполнение муниципального задания	целевые субсидии	послужения от оказания учрежденным услуг (выполнения работ) для физических и юридических			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Доходы, всего:	1000	100	100	7 331 898,86	6 582 917,86	700 000,00	6 134 320,86	6 150 797,86		
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00						
в том числе:										
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	6 582 917,86	6 582 917,86		6 134 320,86	6 150 797,86		
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта государственного образования, создавшего учреждение	1210	130	131	6 582 917,86	6 582 917,86		6 134 320,86	6 150 797,86		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00						
иной приносящий доход деятельность	1230	130	131	700 000,00	700 000,00		0,00	0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего	1300	140		0,00						
в том числе:										
доходы от операций с ценными бумагами и другими финансовыми активами, всего	1310	140		0,00						
в том числе:										
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150								
в том числе:										
прочие доходы, всего	1500	180	150	48 981,00	48 981,00		48 981,00	48 981,00		
в том числе:										
целевые субсидии	1510	180	152	48 981,00	48 981,00					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180								
доходы от операций с активами, всего	1900									
в том числе:										
прочие поступления, всего	1980	x								
из них:										
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата депозитной задолженности прошлых лет	1981	510								
Расходы, всего:	2000	x	200	7 331 898,86	6 582 917,86	700 000,00	6 134 320,86	6 150 797,86		
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	110	210	5 563 932,00	5 563 932,00		5 158 330,00	5 174 807,00		
в том числе:										
оплата труда	2110	111	211	4 273 372,00	4 273 372,00		3 961 851,00	3 974 506,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00	0,00					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	1 290 560,00	1 290 560,00		0,00	1 200 301,00		
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	1 290 560,00	1 290 560,00			1 200 301,00		
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальное звание	2150	131		0,00	0,00					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющих специальное звание	2160	134		0,00	0,00					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 23 г. текущий финансовый год	в том числе			на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
					субсидии на выполнение муниципального задания	целевые субсидии	поступления от оказания услуг (выполнения работ) для физических и юридических лиц			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами в том числе:	2170	139		0,00						
на оплату труда стажеров	2171	139		0,00						
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139		0,00						
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00						
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00						
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00						
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340		0,00						
на продвижение 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						
культурные и искусства	2240	360		0,00						
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2300	850	290	59 548,00	59 548,00	0,00	59 548,00	59 548,00		
из них:										
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	291	59 548,00	59 548,00		59 548,00	59 548,00		
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	291	0,00						
иные налоги (транспортный налог) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	292	0,00						
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2331	853	293	0,00						
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2331	853	295	0,00						
другие экономические санкции	2400	x		0,00						
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего										
из них:										
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00						
взносы в международные организации	2420	862		0,00						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		0,00						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2520	831	297	0,00	0,00	0,00				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2520	831	293	0,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	200	1 708 418,86	959 437,86	48 981,00	700 000,00	916 442,86		
в том числе:										
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	200	966 501,00	217 520,00	48 981,00	700 000,00	174 525,00	0,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации	Уникальный код Российской Федерации	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	9	10
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения

(Уполномоченное лицо учреждения)

Завед. Шугу
Шагива Э.С. (подпись)

расшифровка подписи

Исполнитель

экономист

Маркушова Ю.В.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

8 845 60 5-16-96

МДЧУ (телефон)

СМИ СД № 22

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджета учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показатели строки 26430 по соответствующей графе.

Обоснование (расчеты) плановых показателей по поступлениям и выплатам на 2023 г.		
МДОУ "Детский сад №22 "Лужок" с. Ждановка Краснокутский район Саратовская область		
1.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 223		
№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Электроэнергия	116865,19
2	теплоэнергия	424015,84
1.2 Расчет (обоснование) увеличения стоимости материальных запасов		
№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях 341		
1	медикаменты	660,00
Увеличение стоимости продуктов питания 342		
1	Питание Внеб	682 018,24
2	Частичное содержание в МДОУ(питание)	111 888,00
Увеличение стоимости строительных материалов 344		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря 345		
1	мягкий инвентарь	6 480,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 346		
1	Учебные расходы ДООУ	27 720,00
2	Оснощение и укрепление материально-технической базы (посуда)	157,55
1.3 Расчет (обоснование) на оплату услуг связи 221		
№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	АИС зачисление	1896,96
1.4 Расчет (обоснование) услуг по содержанию имущества 225		
№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	тех обслуж.Стрелец Мониторинг	20400
2	тех обслуж. АПС	10000
3	Оснощение и укрепление материально-технической базы (ремонт системы видеонаблюдения)	12000
4	Оснощение и укрепление материально-технической базы (проведение повторного контроля состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций и крыши)	5000
5	Дератизация	22116,6
6	Оснощение и укрепление материально-технической базы (монтаж тревожной сигнализации, подключение тревожной)	20 791,65
1.5 Расчет (обоснование) на оплату прочих услуг 226		
№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Тревожная кнопка	7000
2	медосмотр сотрудников	4972
3	Оснощение и укрепление материально-технической базы (ежегодное проведение испытания средств обеспечения пожарной безопасности)	5000
1.6 Расчет (обоснование) увеличения стоимости основных средств 3		
№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оснощение и укрепление материально-технической базы (холодильник)	0
2		