

УТВЕРЖДАЮ  
заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

Лысенко О.Н.  
(расшифровка подписи)

(подпись)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023г. и плановый период 2024-2025  
от 30 декабря 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Районный отдел образования Администрации Пролетарского района Ростовской области

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 15 "Золотой петушок" г. Пролетарска Ростовской области

Единица измерения: руб.

Дата  
по Сводному реестру  
глава по БК  
по Сводному реестру  
ИНН  
КПП  
по ОКЕИ

КОДЫ	12/30/2022
	60312028
	907
	6128007258
	612801001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	код строки	Код по бюджет. классиф. РФ	Аналитический код	сумма на 2023г. текущий финансовый год	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства	сумма на 2024г. первый год планового периода	сумма на 2025г. второй год планового периода	сумма за пределами планового периода	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001			0.00								
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002			0.00								
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>13,092,767.76</b>	<b>0.00</b>	<b>7,898,500.00</b>	<b>4,379,267.76</b>	<b>815,000.00</b>	<b>12,768,800.00</b>	<b>12,645,100.00</b>	<b>0.00</b>	
а) доходы от собственности, всего	1100	120		0.00								
в том числе: (по видам источников)	1110	120		0.00								
б) доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учрежде	1200	130		12,006,600.00		7,898,500.00	4,108,100.00	0.00	11,898,800.00	11,775,100.00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		12,006,600.00		7,898,500.00	4,108,100.00	0.00	11,898,800.00	11,775,100.00		
в) доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъят	1300	140		0.00								
в том числе: (по видам источников)	1310	140		0.00								
г) безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0.00								
в том числе: (по видам источников)	1410	150		0.00								
д) прочие доходы, всего	1500	180		271,167.76		0.00	271,167.76	0.00	0.00	0.00		
целевые субсидии	1510	180		271,167.76		0.00	271,167.76	0.00	0.00	0.00		
е) доходы от иной, приносящей доход деятельности	1600	x		815,000.00				815,000.00	870,000.00	870,000.00		
в том числе:	1610			0.00								
родительская плата (по видам источников)				815,000.00				815,000.00	870,000.00	870,000.00		
родительская плата (по видам источников)				0.00								
родительская плата (по видам источников)				0.00								
родительская плата (по видам источников)				0.00								
ж) доходы от операций с активами	1900			0.00								
з) прочие поступления, всего	1980			0.00								
в том числе: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0.00								
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>13,092,767.76</b>	<b>0.00</b>	<b>7,898,500.00</b>	<b>4,379,267.76</b>	<b>815,000.00</b>	<b>12,768,800.00</b>	<b>12,645,100.00</b>	<b>0.00</b>	
а) на выплаты персоналу, всего	2100	x		10,177,133.53		7,625,792.05	2,551,341.48	0.00	10,177,133.53	10,177,133.53		
оплата труда,	2110	111		7,816,538.62		5,856,983.14	1,959,555.48		7,816,538.62	7,816,538.62		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного хар	2120	112		0.00		0.00						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		2,360,594.91		1,768,808.91	591,786.00	0.00	2,360,594.91	2,360,594.91		
в том числе : на выплаты по оплате труда	2141	119		2,360,594.91		1,768,808.91	591,786.00					
на прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2142	119		0.00								

б) уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		87,400.00			87,400.00		87,401.00	27,402.00	
налог на имущество и земельный налог	2310	851		80,000.00			80,000.00	0.00	80,000.00	20,000.00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0.00					0.00	0.00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		7,400.00			7,400.00	0.00	7,401.00	7,402.00	
в) прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0.00							
в том числе: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0.00							
г) расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		2,828,234.23	0.00	272,707.95	1,740,526.28	815,000.00	2,504,265.47	2,440,564.47	
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		244		2,094,666.47		272,707.95	1,006,958.52	815,000.00	2,041,865.47	1,978,164.47	
услуги связи	2641	221		31,570.00		31,570.00	0.00	0.00	31,570.00	31,570.00	
коммунальные услуги	2642	223		197,987.19			197,987.19	0.00	197,987.19	197,987.19	
прочая закупка				1,050,109.28		241,137.95	808,971.33	0.00	1,812,308.28	1,748,607.28	
закупка энергетических ресурсов		247		462,400.00			462,400.00		462,400.00	462,400.00	
д) капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0.00							
<b>В том числе из строки 2000 "РАСХОДЫ"</b>				13,092,767.76	0.00	7,898,500.00	4,379,267.76	815,000.00	12,768,800.00	12,645,100.00	0.00
<b>I. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета</b>				12,006,600.00	0.00	7,898,500.00	4,108,100.00	0.00	11,898,800.00	11,775,100.00	0.00
а) на выплаты персоналу, всего	2100	x		10,177,133.53		7,625,792.05	2,551,341.48	0.00	10,177,133.53	10,177,133.53	
оплата труда,	2110	111		7,816,538.62		5,856,983.14	1,959,555.48	0.00	7,816,538.62	7,816,538.62	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0.00							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		2,360,594.91		1,768,808.91	591,786.00	0.00	2,360,594.91	2,360,594.91	
в том числе : на выплаты по оплате труда	2141	119		2,360,594.91		1,768,808.91	591,786.00		2,360,594.91	2,360,594.91	
на прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2142	119		0.00							
б) уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		87,400.00			87,400.00		87,401.00	27,402.00	
налог на имущество и земельный налог	2310	851		80,000.00			80,000.00		80,000.00	20,000.00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0.00							
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		7,400.00			7,400.00		7,401.00	7,402.00	
в) прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0.00							



			O****	0.00							
			O****	0.00							
			O****	0.00							
			O****	0.00							
			O****	0.00							
			O****	0.00							
<b>III. Внебюджетные средства</b>				<b>815,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>815,000.00</b>	<b>870,000.00</b>	<b>870,000.00</b>	<b>0.00</b>
а) на выплаты персоналу, всего	2100	x		0.00							
оплата труда	2110	111		0.00							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного хар	2120	112		0.00							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		0.00							
в том числе : на выплаты по оплате труда	2141	119		0.00							
на прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2142	119		0.00							
в) прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0.00							
в том числе: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0.00							
г) расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		815,000.00				815,000.00	870,000.00	870,000.00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		815,000.00				815,000.00	870,000.00	870,000.00	
				0.00							
				0.00							
				0.00							
				0.00							
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>0.00</b>							
в том числе налог на прибыль	3010			0.00							
налог на добавленную стоимость	3020			0.00							
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0.00							
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>		<b>0.00</b>							
из них:											
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0.00							

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

№пп	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	сумма на 2023г.текущий финансовый год	сумма на 2023г.первый год планового периода	сумма на 2024г. первый год планового периода	сумма за пределами планового периода
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	26000	X	2,828,234.23	2,504,265.47	2,440,564.47	0.00
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового год без применения норм № 44-ФЗ и № 223-ФЗ	26100	X				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм № 44-ФЗ и № 223-ФЗ	26200	X				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с <b>учетом</b> требований № 44-ФЗ и № 223-ФЗ	26300	X	348,455.90	4,750.00	4,750.00	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году <b>с учетом</b> требований № 44-ФЗ и № 223-ФЗ	26400	X	2,479,778.33	2,499,515.47	2,435,814.47	0.00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	1,734,608.17	1,629,515.47	1,565,814.47	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	1,734,608.17	1,629,515.47	1,565,814.47	
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 БК РФ	26420	X	271,167.76	0.00	0.00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	271,167.76	0.00	0.00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	474,002.40	870,000.00	870,000.00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	474,002.40	870,000.00	870,000.00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X				
<b>2</b>	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16	26500	X	2,828,234.23	2,504,265.47	2,440,564.47	
2.1.	в том числе по году начала закупки: текущий	26510	2023	2,828,234.23			
2.2.	первый год планового периода	26520	2024		2,504,265.47		
2.3.	второй год планового периода	26530	2025			2,440,564.47	
<b>3</b>	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	
3.1.	в том числе по году начала закупки: текущий	26610	20__				
3.2.	первый год планового периода	26620	20__				
3.3.	второй год планового периода	26630	20__				

Исполнитель                      Заведующий \_\_\_\_\_ О.Н. Лысенко  
(должность)                      подпись    ФИО