

**План финансово-хозяйственной деятельности  
муниципального бюджетного учреждения  
на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов**

от " 12 " октября 20 23 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: комитет образования администрации Шаляковского муниципального округа

Учреждение: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №3»  
Единица измерения: руб.

**Раздел I. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	Аналитический код <sup>2</sup>	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	
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>3</sup>	0001	X	X	930 114,30			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>4</sup>	0002	X	X				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>35 010 885,36</b>			
<b>в том числе:</b>							
Доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего, в том числе:	1200	130	130,00	33 710 539,88			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	130	30 442 705,56			

**УТВЕРЖДАЮ**  
И.о. заведующего МБДОУ "Детский сад №3"  
(наименование должности лица, утверждающего документ)  
**О.А.Белокопытова**  
(расшифровка подписи)  
" 12 " октября 20 23 г.

Коды	12.10.2023
Дата	12.10.2023
по Сводному реестру	506
глава по БК	2623013442
по Сводному реестру	ИНН
ИНН	262301001
КПП	383
по ОКЕИ	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	Аналитический код <sup>2</sup>	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
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130	130	3 267 834,32			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	250 000,00			
в том числе:	1410						
Прочие доходы, всего	1500	180		1 050 345,48			
в том числе:	1510	180	180	1 050 345,48			
целевые субсидии	1520	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1600						
Доходы от операций с активами, всего	1610						
в том числе:	1700	x					
Прочие поступления, всего <sup>4</sup>	1710	510					x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1710	510					x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>35 940 999,66</b>			
<b>в том числе:</b>	<b>2100</b>	<b>x</b>		<b>25 907 252,49</b>			<b>x</b>
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211.00	19 885 706,39			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266.00*				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отсельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213.00	6 021 546,10			x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213.00				x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
<b>социальные и иные выплаты персоналу, всего</b>	<b>2200</b>	<b>300</b>	<b>260.00</b>	<b>1 031 020,43</b>			<b>x</b>
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	266.00	1 631 020,43			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	266.00	1 031 020,43			x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	Аналитический код <sup>2</sup>	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 периодами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8

<sup>1</sup> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы по видам доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<sup>2</sup> В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н.

<sup>3</sup> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<sup>4</sup> Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет.

<sup>5</sup> Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

<sup>6</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

<sup>7</sup> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года.

Раздел 2. «Внесения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг»<sup>8</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	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 периодами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>9</sup>	26000	x	x		8 724 822,33			
1.1	в том числе: 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. 5133) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>10</sup>	26100	x						
1.1.1	по Федеральному закону № 44-ФЗ	26101	x						
1.1.2	по Федеральному закону № 223-ФЗ	26102	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 <sup>10</sup>	26200	x						
1.2.1	по Федеральному закону № 44-ФЗ	26201	x						
1.2.2	по Федеральному закону № 223-ФЗ	26202	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом Требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>11</sup>	26300	x			901 621,88			
1.3.1	по Федеральному закону № 44-ФЗ	26301	x			901 621,88			
1.3.1.1	из них "14"	26301.1	x						
1.3.1.2	из них "15"	26301.2	x						
1.3.2	по Федеральному закону № 223-ФЗ	26302	x						
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>11</sup>	26400	x			7 823 200,47			
1.4.1	по Федеральному закону № 44-ФЗ	26401	x						
1.4.2	по Федеральному закону № 223-ФЗ	26402	x						
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			4 168 700,47			
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x			4 168 700,47			
1.4.2	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>12</sup>	26430	x						
1.4.3.1	из них "14"	26430.1	x						
1.4.3.2	из них "15"	26430.2	x						
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного 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	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			3 654 500,00			
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			3 654 500,00			



Расшифровка расходной части раздела 1 в 2023 году

12.10.2023

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Всего	В том числе					
					Субсидия на выполнение муниципального задания (КФО 4)	Субсидия на иные цели 1 (КФО 5)	Субсидия на иные цели 2 (КФО 5)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности (КФО 2)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности (КФО 2)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности (КФО 2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>		<b>35940999,66</b>	<b>30505642,79</b>	<b>1050345,48</b>		<b>3575011,39</b>	<b>810000,00</b>	
В том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х		25907252,49	25177252,49				730000,00	
В том числе: оплата труда	2110	111		19795933,94	19 235 933,94				560000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	111		89772,45	89 772,45					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	112		0,00						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2140	113		0,00						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2150	119		6021546,10	5851546,10				170000,00	
В том числе: на выплаты по оплате труда	2151	119		6021546,10	5851546,10				170000,00	
на иные выплаты работникам	2152	119		0,00						
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		1031020,43		1031020,43				
В том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		1031020,43		1031020,43				

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	Уникальный код	Всего	в том числе					
					Субсидии на выполнение муниципально го задания (КФО 4)	Субсидии на иные цели 1 (КФО 5)	Субсидии на иные цели 2 (КФО 5)	Поступления от оказания платных услуг (выполнения работ) на основе и от иной деятельности (КФО 2)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности (КФО 2)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2211	321		1031020,43		1031020,43				
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	2220	340								
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2230	350		0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2240	360		0,00						
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог:	2300	850		277393,00	277393,00					
налог на имущество организаций	2310	851		277393,00	277393,00					
земельный налог	2311	851		68589,00	68589,00					
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2312	851		208804,00	208804,00					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2320	852		0,00				511,39		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2330	853		511,39						
	2400	X		0,00						



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Всего	В том числе				
					Субсидия на выполнение муниципального задания (КФО 4)	Субсидия на иные цели 1 (КФО 5)	Субсидия на иные цели 2 (КФО 5)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности (КФО 2)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности (КФО 2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Всего	в том числе				
					Субсидия на выполнение муниципального задания (КФО 4)	Субсидия на иные цели 1 (КФО 5)	Субсидия на иные цели 2 (КФО 5)	Поступления от оказания платных услуг (выполнения работ) на основе и от иной деятельности (КФО 2)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности (КФО 2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>5</sup>	2600	x		8724822,35	5050997,30	19325,05		3574500,00	80000,00
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)	2630	243							
из них "1.4"	26301.1	243							
из них "1.5"	26301.2	243							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		8724822,35	5050997,30	19325,05	0,00	3574500,00	80000,00
из них:									
закупка энергетических ресурсов всего, из них:	2660	247		1922573,65	1922573,65				
отопление и технологические нужды	2661	247		1507407,41	1507407,41				
потребление электрической энергии	2662	247		415166,24	415166,24				
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244		372972,75	356972,75			16000,00	
прочие услуги	2641	244		599560,13	571235,08	19325,05		9000,00	
услуги связи	2642	244		44569,57	44569,57				
коммунальные услуги, всего	2644	244		304385,74	304385,74				
из них:									
водоснабжение и водоотведение		244		275777,50	275777,50				

Наименование показателя	Код строки	Код по Бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	Уникальный код	Всего	в том числе				
					Субсидия на выполнение муниципального задания (КФО 4)	Субсидия на иные цели 1 (КФО 5)	Субсидия на иные цели 2 (КФО 5)	Поступления от родителей, безвозмездные поступления (КФО 2)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (КФО 2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
обращение с ТКО				28608,24	28608,24				
увеличение стоимости основных средств	2645	244		397437,23	147437,23			170000,00	80000,00
увеличение стоимости материальных запасов (342)	2646	244		4572886,00	1522886,00			3050000,00	
увеличение стоимости материальных запасов (344)	2647	244		103149,00	44149,00			59000,00	
увеличение стоимости материальных запасов (347)	2648	244		39000,00	20000,00			19000,00	
увеличение стоимости материальных запасов (346)	2649	244		347505,00	97505,00			250000,00	
увеличение стоимости материальных запасов (343)	2650	244		1500,00				1500,00	
увеличение стоимости материальных запасов (345)	2651	244		19283,28	19283,28				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400							
в том числе									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406							
недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407							
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>6</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>							
в том числе:									
налог на прибыль <sup>6</sup>	3010								
налог на добавленную стоимость <sup>6</sup>	3020								
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>6</sup>	3030								
<b>Прочие выплаты, всего<sup>7</sup></b>	<b>4000</b>	<b>X</b>							
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610						