

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования
города Батайска

(наименование должности лица, утверждающего документ)

С.Н.Козырев

(подпись, расписанная подписью)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОДПИСЬЮ
Сертификат: e2 3a 0b 5e 01 0c 0b f2 50 0c
Владелец: Черникова Ирина Викторовна
Действителен с 23.04.2021 по 23.04.2026



План финансово-хозяйственной деятельности на 2023г

(на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 гг.)

от «29» декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя :

Управление образования города Батайска

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида № 11

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	29.12.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	907
по Сводному реестру	
ИНН	6141018040
КПП	614101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты МБ ДОУ № 11

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый плановый период	на 2025 г. второй плановый период	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	46 029,21	-	-	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	46 029,21			
Доходы, всего:	1000	800	100	28 880 064,96	26 631 000,00	27 167 500,00	-
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	-	-	-	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	27 587 055,96	26 631 000,00	27 167 500,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	23 672 935,00	23 180 400,00	23 716 900,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	1 293 009,00	-	-	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	1 293 009,00	-	-	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162				
прочие доходы, всего	1500	180	155	-	-	-	
в том числе:							
Расходы, всего	2000	x	200	28 880 064,96	26 631 000,00	27 167 500,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	20 073 309,54	18 707 400,00	18 707 400,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	15 446 237,32	14 367 000,00	14 367 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00	600,00	600,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам учреждений, всего	2140	119	213	4 627 072,22	4 339 800,00	4 339 800,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 627 072,22	4 339 800,00	4 339 800,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	300	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	320	321				x
иные выплаты населению	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	850	362 036,50	0,00	0,00	x
из них: налогов на имущество организаций и земельный налог	2310	851	851	361 535,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	852	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	853	501,50	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	830	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	831	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	240	8 444 718,92	7 923 600,00	8 460 100,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225	0,00	0,00	0,00	

прочую закупку товаров, работ, услуг всего	2640	244	220	7 641 917,12	7 282 800,00	7 819 300,00	
из них:							
услуги связи	2640	244	221	83 014,83	86 000,00	86 000,00	
транспортные расходы	2640	244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2640	244	223	294 800,00	656 800,00	656 800,00	
арендная плата за пользование имуществом	2640	244	224	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	242 480,00	289 500,00	289 500,00	
прочие работы, услуги	2640	244	226	2 483 632,54	864 900,00	864 900,00	
страхование	2640	244	227	0,00	0,00	0,00	
проведение гос. экспертизы проектной документации, осуществление строительного контроля, вкл авторский надзор	2640	244	228	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование участками	2640	244	229	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	1 644 338,00	2 841 000,00	3 377 500,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	2 715 450,47	2 483 200,00	2 483 200,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	346	178 201,28	61 400,00	61 400,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2640	244	347	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2640	247	223	802 801,80	640 800,00	640 800,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	400	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	407				
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610				x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг МБ ДОУ № 11

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024г. первый плановый период	на 2025 г. второй плановый период	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего	26000	x		8 444 718,92	7 923 600,00	8 460 100,00	
	в том числе:							

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, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	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	26200	x					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
1.3.1.1	из них:	26310.1						
1.3.2	Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		8 444 718,92	7 923 600,00	8 460 100,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		3 260 280,76	4 533 000,00	5 069 500,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		3 260 280,76	4 533 000,00	5 069 500,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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		1 293 009,00	0,00	0,00	
	в том числе:							

1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		1 293 009,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	из них:	26421.1						
1.4.2.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
1.4.3.1	из них:	26430.1						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		3 891 429,16	3 390 600,00	3 390 600,00	
1.4.5.1	в том числе:							
1.4.5.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
1.4.5.1.1	из них:	26451.1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		3 891 429,16	3 390 600,00	3 390 600,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупок	26500	x		4 553 289,76	4 533 000,00	5 069 500,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26500.1	2023		4 553 289,76			
2.2	в том числе по году начала закупки:	26500.2	2024			4 533 000,00		
2.3	в том числе по году начала закупки:	26500.3	2025				5 069 500,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		3 891 429,16	3 390 600,00	3 390 600,00	
3.1	в том числе по году начала закупки:	26600.1	2023		3 891 429,16			
3.2	в том числе по году начала закупки:	26600.2	2024			3 390 600,00		
3.3	в том числе по году начала закупки:	26600.3	2025				3 390 600,00	

Руководитель учреждения

заведующий
(должность)



(подпись)

И.В. Черникова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий экономист
(должность)

(подпись)

О.С. Новоселова
(расшифровка подписи)

"29" декабря 2023 г

СОГЛАСОВАНО

И.о. начальника финансово-экономической службы
(должность уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

М.В. Бушуева
(расшифровка подписи)