

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования
города Батайска



(подпись и печать лица, утверждающего документ)

С.Н. Козырев

(подпись, расшифровка подписи)

«29» декабря 2023 г.

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 № 121

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	29.12.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	907
по Сводному реестру	
ИНН	6141018001
КПП	614101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты МБ ДОУ № 121

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	155 530,10	-	-	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	155 530,10			
Доходы, всего:	1000	800	100	40 440 874,96	38 959 000,00	39 724 800,00	-
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	40 276 080,96	38 959 000,00	39 724 800,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	32 628 376,00	32 239 100,00	33 004 900,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	145 794,00	-	-	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	145 794,00	-	-	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162				
прочие доходы, всего	1500	180	155	19 000,00	-	-	
в том числе:							
Расходы, всего	2000	x	200	40 440 874,96	38 959 000,00	39 724 800,00	-
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	26 826 610,08	24 611 100,00	24 611 100,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	20 638 774,27	18 903 300,00	18 903 300,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам учреждений, всего	2140	119	213	6 187 835,81	5 707 800,00	5 707 800,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 187 835,81	5 707 800,00	5 707 800,00	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	436 096,75	1 044 100,00	1 044 100,00	x
из них: налогов на имущество организаций и земельный налог	2310	851	851	435 346,00	1 044 100,00	1 044 100,00	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	750,75	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	13 178 168,13	13 303 800,00	14 069 600,00	-
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	11 672 468,13	12 047 300,00	12 813 100,00	
из них:							
услуги связи	2640	244	221	32 357,35	25 000,00	25 000,00	
транспортные расходы	2640	244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2640	244	223	336 600,00	320 800,00	320 800,00	
арендная плата за пользование имуществом	2640	244	224	0,00	0,00	0,00	

	2640	244	225	184 162,24	449 100,00	449 100,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	226	3 528 753,76	1 586 800,00	1 586 800,00	
прочие работы, услуги	2640	244	227	0,00	0,00	0,00	
страхование							
проведение гос экспертизы проектной документации, осуществление строительного контроля, вкл авторский надзор	2640	244	228	0,00	0,00	0,00	
предельная плата за пользование участками	2640	244	229	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	2 425 773,51	4 584 500,00	5 350 300,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	4 070 289,15	4 604 200,00	4 604 200,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	0,00	56 000,00	56 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	346	1 094 532,12	420 900,00	420 900,00	
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	1 505 700,00	1 256 500,00	1 256 500,00	
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 № 121

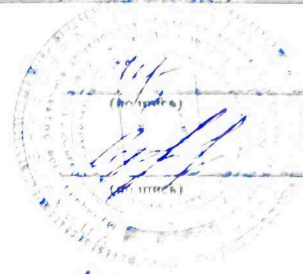
№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024г. первый плановый период	на 2025 г. второй плановый период	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего	26000	x					
	в том числе:				13 178 168,13	13 303 800,00	14 069 600,00	
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы 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					

	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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		13 178 168,13	13 303 800,00	14 069 600,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		5 483 323,32	6 679 000,00	7 444 800,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		5 483 323,32	6 679 000,00	7 444 800,00	
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		145 794,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		145 794,00	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		7 549 050,81	6 624 800,00	6 624 800,00	
1.4.5.1	в том числе: 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		7 549 050,81	6 624 800,00	6 624 800,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупок	26500	x		5 629 117,32	6 679 000,00	7 444 800,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26500.1	2023		5 629 117,32			
2.2	в том числе по году начала закупки:	26500.2	2024			6 679 000,00		
2.3	в том числе по году начала закупки:	26500.3	2025				7 444 800,00	

3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	»		7 549 050,81	6 624 800,00	6 624 800,00
3.1	в том числе по году начала закупки	26600.1	2023		7 549 050,81		
3.2	в том числе по году начала закупки	26600.2	2024			6 624 800,00	
3.3	в том числе по году начала закупки	26600.3	2025				6 624 800,00

Руководитель учреждения

 (подпись)
 (должность)



 С. Г. Червяков
 (расшифровка подписи)

Исполнитель

 (подпись)
 (должность)

 А. С. Сергеева
 (расшифровка подписи)

"29" декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

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

 (подпись)

 М. В. Булукина
 (расшифровка подписи)

*Получено 28.03.2024
 ОИ*