

Приложение
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципального учреждения, утвержденному постановлением
администрации города Судак № 1755 от "28" декабря 2022г.

Согласовано
Первый заместитель главы администрации города Судак



Приходько А.М.

(подпись)

Утверждаю
Заведующий

МБДОУ "Детский сад №1 "Ласточка" городского округа Судак
(наименование учреждения)



Даниленко О.А.

(подпись)

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023г.
и плановый период 2024 и 2025г.
от 31 марта 2023г.**

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Администрация города Судак Республики Крым

Учреждение **МБДОУ "Детский сад №1 "Ласточка" городского округа Судак**
Единица измерения: руб.

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

Коды
902
9108116688
910801001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	сумма			
				на 2023г. Текущий финансовый год	на 2024г. Первый год планового периода	на 2025г. Второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	3 536 640,34			
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		x	x	2 123 388,82			
субсидия предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса российской Федерации		x	x	1 227 967,68			
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящий доход деятельности		x	x	185 283,84			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				

Наименование показателя	код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	сумма			
				на 2023г. Текущий финансовый год	на 2024г. Первый год планового периода	на 2025г. Второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходы всего	1000			45 257 558,39	50 455 239,33	64 573 723,73	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		42 574 730,39	49 169 228,33	50 569 140,73	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		32 666 471,00	39 311 987,33	40 711 899,73	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящий доход деятельности	1220	130		9 908 259,39	9 857 241,00	9 857 241,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140					
безвозмездные денежные поступления	1400	150		2 682 828,00	1 286 011,00	14 004 583,00	
субсидии на иные цели	1410	150		2 682 828,00	1 286 011,00	14 004 583,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы всего	1500	180					
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Выплаты, всего	2000			48 688 898,48	50 455 239,33	64 573 723,73	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		29 188 199,17	32 896 456,33	33 542 252,73	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		22 391 084,00	25 239 213,00	25 735 216,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера за счет средств на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	2120	112		35 000,00	35 000,00	35 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера за счет средств целевых субсидий	2121	112					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119		6 762 115,17	7 622 243,33	7 772 036,73	
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	2230	350					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		3 368,00	3 368,00	3 368,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		3 368,00	3 368,00	3 368,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x

Наименование показателя	код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	сумма			за пределами планового периода
				на 2023г. Текущий финансовый год	на 2024г. Первый год планового периода	на 2025г. Второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		0,00	0,00	0,00	х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг	2600	х		19 497 027,23	17 555 415,00	31 028 103,00	х
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					х
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	243, 244		18 302 338,31	16 385 463,00	29 858 151,00	х
Из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	2641	244		4 508 864,00	5 325 371,00	6 079 487,00	х
расходы по субсидии предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса российской Федерации	2642	243, 244		3 807 828,00	1 286 011,00	14 004 583,00	х
расходы на закупку товаров, работ и услуг от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящий доход деятельности	2643	244		9 985 646,31	9 774 081,00	9 774 081,00	х
Закупка энергитических ресурсов субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	2660	247		1 086 792,00	1 086 792,00	1 086 792,00	х
Закупка энергитических ресурсов расходы на закупку товаров, работ и услуг от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящий доход деятельности	2661	247		107 896,92	83 160,00	83 160,00	х
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					х
в том числе:							
налог на прибыль	3010	180					х
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						х
Прочие выплаты, всего	4000	х					х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		105 604,33			х

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

Наименование показателя	код строки	Год начала закупки	сумма			за пределами планового периода
			на 2023г. Текущий финансовый год	на 2024г. Первый год планового периода	на 2025г. Второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	19 497 027,23	17 555 415,00	31 028 103,00	
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x				
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	19 497 027,23	17 555 415,00	31 028 103,00	
в том числе:						
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x	5 595 656,00	6 412 163,00	7 166 279,00	
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x	3 807 828,00	1 286 011,00	14 004 583,00	
из них: если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года"	26421	x				
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	0,00	0,00	0,00	
за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	10 093 543,23	9 857 241,00	9 857 241,00	
в том числе:						
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	10 093 543,23	9 857 241,00	9 857 241,00	
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	19 497 027,23	17 555 415,00	31 028 103,00	
в том числе по году начала закупки:	26510	x	19 497 027,23	17 555 415,00	31 028 103,00	

Директор МКУ

Главный бухгалтер

