

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов 1)**

от 30 сентября 2023 г.2

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет образования Администрации муниципального образования "Рославльский район" Смоленской области

Учреждение
Единица измерения: руб.

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Золотой ключик"

Утверждаю
Председатель Рославльского комитета образования
(наименование должности уполномоченного лица)
Комитета образования Администрации муниципального образования "Рославльский район"
(наименование органа - учредителя (учреждения))
И.И. Гращенко
(подпись) (расшифровка подписи)
30 сентября 2023 г.



Коды	
Дата	30.09.2023
по Сводному реестру	66301031
глава по БК	904
по Сводному реестру	663P8668
ИНН	6725010575
КПП	672501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	х		1 680 887,45	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002	х		1 680 887,45	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			26 794 815,13	21 521 276,00	21 915 076,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		22 392 594,68	21 509 476,00	21 915 076,00	0,00
доходы внебюджет доходы государственных (муниципальных) учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими государственного (муниципального) задания	1200	130	130	22 392 594,68	21 509 476,00	21 915 076,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		17 992 512,68	17 109 394,00	17 514 994,00	0,00
доходы внебюджет доходы государственных (муниципальных) учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими государственного (муниципального) задания	1210	130	130	17 992 512,68	17 109 394,00	17 514 994,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 756 815,32	11 800,00	0,00	0,00
безвозмездные и безвозвратные поступления от бюджетов	1400	150	150	2 756 815,32	11 800,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		2 756 815,32	11 800,00	0,00	0,00
безвозмездные и безвозвратные поступления от бюджетов	1410	150	150	2 756 815,32	11 800,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							

Документ подписан простой электронной подписью
Дата, время подписания: 12.10.2023 15:51:21
Ф.И.О. должностного лица: Наркевич Ирина Васильевна
Должность: Заведующий
Уникальный программный ключ: a1fb7856-ca82-400c-b90d-160e53cb045b

доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
прочие поступления, всего 6	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x		26 794 815,13	21 521 276,00	21 915 076,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		17 887 182,50	17 033 200,00	17 438 800,00	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111		13 849 982,50	13 091 600,00	13 403 200,00	0,00
Заработная плата	2110	111	211	13 769 982,50	13 091 600,00	13 403 200,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	80 000,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		4 037 200,00	3 941 600,00	4 035 600,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2140	119	213	4 037 200,00	3 941 600,00	4 035 600,00	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		0,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139		0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		15 052,00	11 800,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2300	851	291	15 052,00	11 800,00	0,00	0,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		15 052,00	11 800,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	15 052,00	11 800,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00	0,00

гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7	2600	x		8 892 580,63	4 476 276,00	4 476 276,00	0,00
в том числе:	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2640	244		6 778 545,72	4 476 276,00	4 476 276,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221	27 748,40	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	2640	244	223	340 000,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	225	520 112,11	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	226	65 870,40	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	310	476 194,00	76 194,00	76 194,00	0,00
Увеличение стоимости основных средства	2640	244	342	5 042 543,40	4 400 082,00	4 400 082,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	344	37 613,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	345	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	346	238 464,41	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2641	247		2 114 034,91	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	2641	247	223	2 114 034,91	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2650	400		0,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2651	406		0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего 8	3010			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	3020			0,00	0,00	0,00	0,00
налог на прибыль 8	3030			0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость 8	4000	x		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход 8	4010	610		0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего 9							
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии							

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 10

Таблица №2

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Уникальный код 10.2	Сумма			
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего (*)11	26000	х			8 892 580,63	4 476 276,00	4 476 276,00	0,00
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. 5135) (далее - по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (*)12	26100	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (*)13	26200	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26300	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	из них 10.1:	26310	х	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	х	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (*)13	26400	х			8 892 580,63	4 476 276,00	4 476 276,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			505 975,91	76 194,00	76 194,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			505 975,91	76 194,00	76 194,00	0,00
	Услуги связи	26411		244		27 748,40	0,00	0,00	0,00
	Работы, услуги по содержанию имущества	26411		244		194 008,79	0,00	0,00	0,00
	Прочие работы, услуги	26411		244		58 810,40	0,00	0,00	0,00
	Увеличение стоимости основных средств	26411		244		76 194,00	76 194,00	76 194,00	0,00
	Увеличение стоимости продуктов питания	26411		244		80 736,91	0,00	0,00	0,00
	Увеличение стоимости строительных материалов	26411		244		37 613,00	0,00	0,00	0,00
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	26411		244		30 864,41	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*)14	26412	х			0,00	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	х			2 789 798,23	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			2 789 798,23	0,00	0,00	0,00
	Коммунальные услуги	26421		0000000000		2 454 034,91	0,00	0,00	0,00
	Работы, услуги по содержанию имущества	26421		0000000000		326 103,32	0,00	0,00	0,00
	Прочие работы, услуги	26421		0000000000		7 060,00	0,00	0,00	0,00

	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	26421		0000000000		2 600,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.1:	26421.1	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*)14	26422	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений (*)15	26430	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.1:	26430.1	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:								
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*)14	26442	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			5 596 806,49	4 400 082,00	4 400 082,00	0,00
	в том числе:								
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			5 596 806,49	4 400 082,00	4 400 082,00	0,00
	Увеличение стоимости основных средств	26451		0000000000		400 000,00	0,00	0,00	0,00
	Увеличение стоимости продуктов питания	26451		0000000000		4 961 806,49	4 400 082,00	4 400 082,00	0,00
	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	26451		0000000000		30 000,00	0,00	0,00	0,00
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	26451		0000000000		205 000,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.1:	26451.1	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки (*)16	26500	x			8 892 580,63	4 476 276,00	4 476 276,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	x			8 892 580,63	4 476 276,00	4 476 276,00	0,00
	Услуги связи	26510		244		27 748,40	0,00	0,00	0,00
	Коммунальные услуги	26510		244		340 000,00	0,00	0,00	0,00
	Работы, услуги по содержанию имущества	26510		244		520 112,11	0,00	0,00	0,00
	Прочие работы, услуги	26510		244		65 870,40	0,00	0,00	0,00
	Увеличение стоимости основных средств	26510		244		476 194,00	76 194,00	76 194,00	0,00
	Увеличение стоимости продуктов питания	26510		244		5 042 543,40	4 400 082,00	4 400 082,00	0,00
	Увеличение стоимости строительных материалов	26510		244		37 613,00	0,00	0,00	0,00
	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	26510		244		30 000,00	0,00	0,00	0,00
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	26510		244		238 464,41	0,00	0,00	0,00
	Коммунальные услуги	26510		247		2 114 034,91	0,00	0,00	0,00
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600				0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610				0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий
(должность)

Исполнитель

ведущий специалист ПЭГ
(должность)

30

сентябрь

2023 г.



И.В. Наркевич

(расшифровка подписи)

8 (48134) 6-04-67

(телефон)