

Утверждаю
 Председатель Рославльского комитета образования
 (наименование должности уполномоченного лица)
 "Рославльский район" Смоленской области
 (наименование органа - учредителя (учреждения)
 Н.Н.Гращенко
 (подпись) (расшифровка подписи)
 31 декабря 2023 г.

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

от 31 декабря 2023 г.2

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Комитет образования Администрации муниципального образования "Рославльский район" Смоленской области

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

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	31.12.2023
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	x	x	1,645,405.13	0.00	0.00	0.00
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002	x	x	1,645,405.13	0.00	0.00	0.00
Доходы, всего:	1000			23,981,540.84	21,521,276.00	21,915,076.00	0.00
в том числе:	1100	120		0.00	0.00	0.00	0.00
доходы от собственности, всего	1200	130		20,370,344.75	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	20,370,344.75	21,509,476.00	21,915,076.00	0.00
в том числе:	1210	130		15,970,262.75	17,109,394.00	17,514,994.00	0.00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	15,970,262.75	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	1220	130		0.00	0.00	0.00	0.00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1300	140		0.00	0.00	0.00	0.00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1400	150		3,611,196.09	11,800.00	0.00	0.00
в том числе:	1410	150		3,611,196.09	11,800.00	0.00	0.00
Безвозмездные и безвозвратные поступления от бюджетов	1410	150	150	3,611,196.09	11,800.00	0.00	0.00
в том числе:	1420	150		0.00	0.00	0.00	0.00
целевые субсидии	1500	180		0.00	0.00	0.00	0.00
Безвозмездные и безвозвратные поступления от бюджетов	1410	150	150	3,611,196.09	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:	1900			0.00	0.00	0.00	0.00
доходы от операций с активами, всего	1900			0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:	1980	x		0.00	0.00	0.00	0.00
прочие поступления, всего 6	1980	x		0.00	0.00	0.00	0.00
из них:	1981	510		0.00	0.00	0.00	0.00
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		25,626,945.97	21,521,276.00	21,915,076.00	0.00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		15,775,135.06	17,033,200.00	17,438,800.00	0.00
в том числе:							
оплата труда	2110	111		12,124,521.44	13,091,600.00	13,403,200.00	0.00
<i>Заработная плата</i>	2110	111	211	12,088,886.80	13,091,600.00	13,403,200.00	0.00
<i>Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</i>	2110	111	266	35,634.64	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		3,650,613.62	3,941,600.00	4,035,600.00	0.00
<i>Начисления на выплаты по оплате труда</i>	2140	119	213	3,650,613.62	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		20,083.06	11,800.00	0.00	0.00
<i>Налоги, пошлины и сборы</i>	2300	851	291	19,886.00	11,800.00	0.00	0.00
<i>Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	2300	853	293	197.06	0.00	0.00	0.00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		19,886.00	11,800.00	0.00	0.00
<i>Налоги, пошлины и сборы</i>	2310	851	291	19,886.00	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		197.06	0.00	0.00	0.00
<i>Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	2330	853	293	197.06	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		9,831,727.85	4,476,276.00	4,476,276.00	0.00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0.00	0.00	0.00	0.00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0.00	0.00	0.00	0.00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		7,219,273.69	4,476,276.00	4,476,276.00	0.00
Услуги связи	2640	244	221	28,548.40	0.00	0.00	0.00
Коммунальные услуги	2640	244	223	408,209.52	0.00	0.00	0.00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	720,966.80	0.00	0.00	0.00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	210,495.20	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	444,960.00	76,194.00	76,194.00	0.00
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	5,067,542.60	4,400,082.00	4,400,082.00	0.00
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	37,613.00	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	30,000.00	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	270,938.17	0.00	0.00	0.00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0.00	0.00	0.00	0.00
закупку энергетических ресурсов	2660	247		2,612,454.16	0.00	0.00	0.00
Коммунальные услуги	2660	247	223	2,612,454.16	0.00	0.00	0.00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		0.00	0.00	0.00	0.00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0.00	0.00	0.00	0.00
Выплаты, уменьшающие доход, всего 8	3000	100		0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:							
налог на прибыль 8	3010			0.00	0.00	0.00	0.00
налог на добавленную стоимость 8	3020			0.00	0.00	0.00	0.00
прочие налоги, уменьшающие доход 8	3030			0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие выплаты, всего 9	4000	x		0.00	0.00	0.00	0.00
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0.00	0.00	0.00	0.00

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	x			9,831,727.85	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	x			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	x			0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.	в том числе:	26300	x			0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x		0.00	0.00	0.00	0.00
	из них 10.1:	26310.1				0.00	0.00	0.00	0.00
	из них 10.2:	26310.2				0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x		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	x			9,831,727.85	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	x			595,576.36	76,194.00	76,194.00	0.00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			595,576.36	76,194.00	76,194.00	0.00
	Услуги связи	26411		244		28,548.40	0.00	0.00	0.00
	Работы, услуги по содержанию имущества	26411		244		249,385.48	0.00	0.00	0.00
	Прочие работы, услуги	26411		244		65,995.20	0.00	0.00	0.00
	Увеличение стоимости основных средств	26411		244		44,960.00	76,194.00	76,194.00	0.00
	Увеличение стоимости продуктов питания	26411		244		105,736.11	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		63,338.17	0.00	0.00	0.00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*))14	26412	x			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	x			3,639,345.00	0.00	0.00	0.00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			3,639,345.00	0.00	0.00	0.00
	Коммунальные услуги	26421		0000000000		3,020,663.68	0.00	0.00	0.00
	Работы, услуги по содержанию имущества	26421		0000000000		471,581.32	0.00	0.00	0.00
	Прочие работы, услуги	26421		0000000000		144,500.00	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
	из них 10.2:	26430.2				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
1.4.4.1.	в том числе: 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
1.4.5.1.	в том числе: 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
	из них 10.2:	26451.2				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			9,831,727.85	4,476,276.00	4,476,276.00	0.00
	в том числе по году начала закупки:	26510	x			9,831,727.85	4,476,276.00	4,476,276.00	0.00
	Услуги связи	26510		244		28,548.40	0.00	0.00	0.00
	Коммунальные услуги	26510		244		408,209.52	0.00	0.00	0.00
	Работы, услуги по содержанию имущества	26510		244		720,966.80	0.00	0.00	0.00
	Прочие работы, услуги	26510		244		210,495.20	0.00	0.00	0.00
	Увеличение стоимости основных средств	26510		244		444,960.00	76,194.00	76,194.00	0.00
	Увеличение стоимости продуктов питания	26510		244		5,067,542.60	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		270,938.17	0.00	0.00	0.00
	Коммунальные услуги	26510		247		2,612,454.16	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	x			0.00	0.00	0.00	0.00
	в том числе по году начала закупки:	26610	x			0.00	0.00	0.00	0.00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий

И.В. Наркевич

Исполнитель

Специалист

Гулакова Т.А.

8(48134)6-04-67

31

декабрь

2023 г.

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(фамилия, инициалы)

(телефон)