

Заведующая МБ ДОУ "Детский сад № 26 компенсирующего вида" Г. Орла

наименование должности уполномоченного лица)

Н.М. Карпанова

(расшифровка подписи)

2023г.

января

Уточненный

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

от "29" декабря 2023г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования, спорта и физической культуры администрации города Орла

Образовательная организация

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 26 компенсирующего вида" г. Орла

Раздел 1. Поступления и выплаты

Объем финансового обеспечения в рублях с точностью до двух знаков после запятой																				
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	в том числе										Всего на плановый период				Всего на плановый период		за пределами планового периода
				Всего на 2023г. текущий финансовый год	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, всего, в том числе	Поступления от приносящей деятельности		Безвозмездные поступления, всего, в том числе	Всего на 2024г. первый год планового периода	Всего на 2025г. второй год планового периода		Всего на 2024г. первый год планового периода		Всего на 2025г. второй год планового периода						
						Всего, в том числе	из них гранты			Всего, в том числе	Безвозмездные поступления, всего, в том числе	Поступления от приносящей доход деятельности, всего	Безвозмездные поступления, всего, в том числе	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, всего	Поступления от приносящей доход деятельности, всего	Безвозмездные поступления, всего, в том числе	Субсидии и на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x		0,00				0,00	0,00				0,00							
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x		0,00					0,00				0,00							
Доходы, всего:	1000		100	11 458 764,84	10 546 540,54	821 700,00	0,00	90 524,30	7 095 400,00	6 560 800,00	534 600,00	0,00	6 987 400,00	6 452 800,00	534 600,00	0,00				
в том числе:																				
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00					0,00		0,00		0,00		0,00					
в том числе:	1110																			
доходы от арендной платы		120	121	0,00					0,00											
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		11 368 240,54	10 546 540,54	821 700,00			7 095 400,00	6 560 800,00	534 600,00	0,00	6 987 400,00	6 452 800,00	534 600,00	0,00				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Всего на 2023г. текущий финансовый год	в том числе				Всего на 2024г. первый год планового периода	Всего на 2025г. второй год планового периода	Всего на плановый период				Всего на плановый период			
					Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, всего, в том числе	Поступления от приносящей доход деятельности		Безвозмездные поступления, всего, в том числе			на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода				
						Всего, в том числе	из них гранты											
															Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, всего	Поступления от приносящей доход деятельности, всего	Безвозмездные поступления, всего, в том числе	
Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Всего на 2023г. текущий финансовый год	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение, всего	1210	130	131	10 546 540,54	10 546 540,54				7 095 400,00	6 560 800,00			6 987 400,00	6 452 800,00				
в том числе:																		
доходы от оказания платных образовательных услуг (выполнения работ) потребителям соответствующих услуг (работ), всего	1220	130	131	821 700,00		821 700,00									534 600,00			
доходы от компенсации затрат	1230	130	134	0,00														
в том числе:																		
доходы от оказания медицинских услуг потребителям соответствующих услуг																		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140																
в том числе:	1310	140																
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150																
в том числе:	1410	150																
прочие доходы, всего	1500	150	155	0,00					0,00				0,00					
в том числе:																		
целевые субсидии, всего	1510	150	152	90 524,30				90 524,30	0,00				0,00					
в том числе:																		
субсидии на осуществление капитальных вложений, в том числе:	1520	180																
доходы от операций с активами, всего	1900																	
в том числе:																		
прочие поступления, всего	1980	x																
в том числе:																		
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510																
Расходы, всего	2000	x	200	11 458 764,84	10 546 540,54	821 700,00	0,00	90 524,30	7 095 400,00	6 560 800,00	534 600,00	0,00	6 987 400,00	6 452 800,00	534 600,00	0,00		
в том числе:																		
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	9 096 844,57	9 096 844,57	0,00	0,00	0,00	6 148 000,00	6 148 000,00	0,00	0,00	5 934 000,00	5 934 000,00	0,00	0,00	x	
из них:																		
фонд оплаты труда	2110	111	211	7 070 682,54	7 070 682,54				4 764 000,00	4 764 000,00			4 558 000,00	4 558 000,00			x	
в том числе:																		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме				0,00					0,00				0,00				x	
иные выплаты персоналу учреждений, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	29 610,00	29 610,00				0,00	0,00			0,00				x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00					0,00				0,00				x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Всего на 2023г: текущий финансовый год	в том числе				Всего на 2024г: первый год планового периода	Всего на плановый период			Всего на плановый период				за пределами планового периода	
					Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, в том числе	Поступления от приносящей доход деятельности		Всего на 2024г: первый год планового периода		Всего на 2025г: второй год планового периода		на 2025г: второй год планового периода	на 2025г: второй год планового периода	на 2025г: второй год планового периода				
						Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, в том числе	Всего, в том числе из них гранты			Поступления от приносящей доход деятельности	Поступления от приносящей доход деятельности				Поступления от приносящей доход деятельности	Поступления от приносящей доход деятельности		Поступления от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	1 996 552,03	1 996 552,03				1 384 000,00	1 384 000,00			1 376 000,00	1 376 000,00				x
в том числе:																		
на выплаты по оплате труда	2141	119		1 996 552,03	1 996 552,03				1 384 000,00	1 384 000,00			1 376 000,00	1 376 000,00				x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00				x
социальные и иные выплаты работникам, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				x
в том числе:																		
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00				x
из них:																		
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам кроме публичных нормативных	2211	321	262	0,00	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет премии и гранты	2220	340		0,00	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	25 799,90	25 799,90	25 799,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
из них:																		
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	0,00	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00				x
прочие налоги, сборы	2320	852	291	0,00	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00				x
уплата иных платежей, всего	2330	853	292	25 799,90	25 799,90	25 799,90	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	830	290	74 034,30	74 034,30	74 034,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
в том числе:																		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда	2510	831	291	26 835,54	26 835,54	26 835,54			0,00				0,00					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда	2520	831	292	47 198,76	47 198,76	47 198,76			0,00				0,00					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		2 262 086,07	2 262 086,07	2 262 086,07	821 700,00	0,00	947 400,00	412 800,00	534 600,00	0,00	1 053 400,00	518 800,00	534 600,00	0,00		x
из них:																		
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	2610	240		2 262 086,07	2 262 086,07	2 262 086,07	821 700,00	0,00	947 400,00	412 800,00	534 600,00	0,00	1 053 400,00	518 800,00	534 600,00	0,00		x
в том числе:																		
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00				0,00				0,00					x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества, всего	2630	243		0,00	0,00				0,00				0,00					x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		1 789 966,72	877 742,42	821 700,00	0,00	90 524,30	615 400,00	80 800,00	534 600,00	0,00	721 400,00	186 800,00	534 600,00	0,00		x
в том числе:																		
услуги связи		244	221	4 420,00	4 420,00				6 000,00	6 000,00			6 000,00	6 000,00				x
транспортные услуги		244	222	0,00	0,00				0,00				0,00					x

Раздел II. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма в рублях с точностью до двух знаков после запятой				за пределами планового периода
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁰	26000	x	2 262 086,07	947 400,00	1 053 400,00		
	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" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) ¹¹	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ ¹²	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ ¹³	26300	x	488 000,00	0,00	0,00		
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ ¹⁴	26400	x	1 774 086,07	947 400,00	1 053 400,00		
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	1 203 461,77	412 800,00	518 800,00		
	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 203 461,77	412 800,00	518 800,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	90 524,30	0,00	0,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	90 524,30	0,00	0,00		
	из них ^{10.1.}	26321.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
	из них ^{10.1.}	26430.1						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	480 100,00	534 600,00	534 600,00	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	480 100,00	534 600,00	534 600,00	
	из них ^{10.1} :	26451.1					
1.4.5.2	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 ¹⁶	26500	x	1 774 086,07	947 400,00	1 053 400,00	
2	в том числе по году начала закупки:						
	2023	26510		1 774 086,07	420 000,00		
	2024	26511			527 400,00		
	2025	26512				1 053 400,00	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Директор МКУ ЦБ ОУ г.Орла
 Главный бухгалтер МКУ ЦБ ОУ г.Орла
 Начальник отдела
 Исполнитель

И.Н.Посылаева
 (расшифровка подписи)
 И.Н.Посылаева
 (расшифровка подписи)
 Т.С.Козлова
 (расшифровка подписи)
 Е.А.Короткова

СОГЛАСОВАНО
 И.о.начальника управления образования, спорта и физической культуры администрации города Орла
 (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

А.И.Сергеева
 (расшифровка подписи)

20 23 г.

января

11

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана. В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии 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. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показатели строки 26430 по соответствующей графе.