

Приложение к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений, находящихся в ведении отдела образования МО "Томаринский городской округ" Сахалинской области, утвержденному приказом отдела образования МО "Томаринский городской округ" Сахалинской области от "30." июля 2019 г. № 194-а



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

от "29" сентября 2023 г.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Отдел образования МО "Томаринский городской округ"

Учреждение: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №1 "Остров детства" с.Ильинское МО "Томаринский городской округ" Сахалинской области

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	29.09.2023
по Сводному реестру	64300055
глава по БК	907
по Сводному реестру	643Ж2159
ИНН	6516008967
КПП	651601001
по ОКЕИ	383

РАЗДЕЛ 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	0001	x	x	327 481,04	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			37 332 600,00	21 904 100,00	17 801 800,00	0,00
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
аренда	1110	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		36 197 600,00	21 154 600,00	17 231 500,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	36 197 600,00	21 154 600,00	17 231 500,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
недостача	1310	140	141	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления поступления, всего	1400	150	155	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы	1500	150		1 135 000,00	749 500,00	570 300,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	1 135 000,00	749 500,00	570 300,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150	155	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:							
прочие поступления, всего	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	
Расходы, всего	2000	x		37 660 081,04	21 904 100,00	17 801 800,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		23 961 739,19	11 516 100,00	10 285 900,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	18 516 939,19	8 818 100,00	7 873 200,00	x
оплата труда	2111	111	211	18 515 218,39	8 818 100,00	7 873 200,00	0,00
пособия по временной нетрудоспособности за счет работодателя	2112	111	266	1 720,80	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	218 400,00	35 000,00	35 000,00	x
Суточные в командировках	2121	112	212	9 000,00	9 000,00	9 000,00	x
Оплата расходов по проезду в отпуск	2122	112	214	183 400,00	0,00	0,00	x
Оплата к проезда и проживания в	2123	112	226	26 000,00	26 000,00	26 000,00	x
Оплата пособия по уходу за ребенком до трех лет	2124	112	266	0,00	0,00	0,00	

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		5 226 400,00	2 663 000,00	2 377 700,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 226 400,00	2 663 000,00	2 377 700,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	213	0,00	0,00	0,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные	2160	134					x
страховые взносы на обязательное	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		410 000,00	260 000,00	260 000,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		410 000,00	260 000,00	260 000,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные выплаты	2211	323	263	410 000,00	260 000,00	260 000,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		4 412 400,00	4 412 400,00	4 412 400,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	4 402 400,00	4 402 400,00	4 402 400,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей)	2330	853	292	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		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		0,00	0,00	0,00	x

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		8 875 941.85	5 715 600.00	2 843 500.00	0,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере	2620	242	x				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		8 875 941.85	5 715 600.00	2 843 500.00	0,00
в том числе:							
услуги связи	2641	244	221	108 000.00	108 000.00	108 000.00	0,00
транспортные услуги	2642	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	2643	244	223	357 600.00	191 700.00	99 700.00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	718 900.00	665 000.00	561 900.00	0,00
прочие работы, услуги	2645	244	226	1 985 800.00	2 053 900.00	291 900.00	0,00
страхование	2646	244	227	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244	228	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	1 002 200.00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2649	244	341	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания	2649	244	342	1 483 792.47	1 190 000.00	1 190 000.00	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2649	244	343	13 000.00	13 000.00	0,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов	2649	244	344	45 600.00	35 000.00	36 900.00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649	244	345	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2649	244	346	758 349.38	511 400.00	47 100.00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2649	244	347	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2649	244	349	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов, всего	2650	247	220	2 402 700.00	947 600.00	508 000.00	
из них:							
коммунальные услуги	2651	247	223	2 402 700.00	947 600.00	508 000.00	0,00
капитальные вложения в объекты	2660	400					
в том числе:							
приобретение недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2661	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2662	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	408					
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

РАЗДЕЛ 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

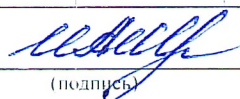
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	8 875 941,85	5 715 600,00	2 843 500,00	0,00
	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" и Федерального закона от 18 июля 2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	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				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	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	8 875 941,85	5 715 600,00	2 843 500,00	0,00
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	5 706 449,38	4 036 100,00	1 343 200,00	
	в том числе:						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	5 706 449,38	4 036 100,00	1 343 200,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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	725 000,00	489 500,00	310 300,00	
	в том числе:						
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	725 000,00	489 500,00	310 300,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
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	26442	x				

1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	2 444 492,47	1 190 000,00	1 190 000,00	
	в том числе:						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451	x	2 444 492,47	1 190 000,00	1 190 000,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26452	x				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	8 875 941,85	5 715 600,00	2 843 500,00	0,00
	в том числе по году начала закупки	26510		8 875 941,85	5 715 600,00	2 843 500,00	
3.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600					
	в том числе по году начала закупки	26610					

Руководитель учреждения

Заведующая

(должность)



(подпись)

Кожухарь И.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник группы

учета

(должность)

Амелина М.П.

(фамилия, инициалы)

2-65-72

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица
органа-учредителя)

подпись

(расшифровка подписи)

"29" сентября 2023 г

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 709346372946738420135056007448981155039651512561

Владелец Кожухарь Ирина Александровна

Действителен с 06.06.2023 по 05.06.2024