

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования
города Батайска

(наименование должности лица, утверждающего документ)

С.Н. Козырев

(подпись, расшифровка подписи)

«29» декабря 2023 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2023г

(на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 гг.)

от «29» декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя :

Управление образования города Батайска

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида № 15

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	29.12.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	907
по Сводному реестру	
ИНН	6141018241
КПП	614101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты МБ ДОУ № 15

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый плановый период	на 2025 г. второй плановый период	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	129 805,55	-	-	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	129 805,55			
Доходы, всего:	1000	800	100	41 272 473,65	41 658 100,00	42 387 800,00	-
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	-	-	-	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	41 133 003,65	41 658 100,00	42 387 800,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	32 944 229,00	34 087 700,00	34 817 400,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	139 470,00	-	-	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	139 470,00	-	-	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162				
прочие доходы, всего	1500	180	155	-	-	-	
в том числе:							
Расходы, всего	2000	x	200	41 272 473,65	41 658 100,00	42 387 800,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	26 251 178,06	25 342 200,00	25 342 200,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	20 177 032,74	19 464 500,00	19 464 500,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам учреждений, всего	2140	119	213	6 074 145,32	5 877 700,00	5 877 700,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 074 145,32	5 877 700,00	5 877 700,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	300	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательства	2211	320	321				x
иные выплаты населению	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	850	554 130,46	1 153 300,00	1 153 300,00	x
из них: налогов на имущество организаций и земельный налог	2310	851	851	553 629,00	1 153 300,00	1 153 300,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	852	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	853	501,46	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	830	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	831	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	240	14 467 165,13	15 162 600,00	15 892 300,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225	0,00	0,00	0,00	

прочую закупку товаров, работ, услуг всего	2640	244	220	12 549 065,13	13 316 400,00	14 046 100,00	
из них:							
услуги связи	2640	244	221	50 421,60	49 000,00	49 000,00	
транспортные расходы	2640	244	222	0,00	2 300,00	2 300,00	
коммунальные услуги	2640	244	223	685 399,47	717 500,00	717 500,00	
арендная плата за пользование имуществом	2640	244	224	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	983 879,88	381 800,00	381 800,00	
прочие работы, услуги	2640	244	226	2 387 762,81	1 344 200,00	1 344 200,00	
страхование	2640	244	227	0,00	0,00	0,00	
проведение гос. экспертизы проектной документации, осуществление строительного контроля, вкл. авторский надзор	2640	244	228	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование участками	2640	244	229	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	1 978 969,54	3 859 100,00	4 588 800,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	5 503 531,62	6 147 500,00	6 147 500,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	0,00	77 400,00	77 400,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	18 200,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	346	940 900,21	737 600,00	737 600,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2640	244	347	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2640	247	223	1 918 100,00	1 846 200,00	1 846 200,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	400	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	407				
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610				x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг МБ ДОУ № 15

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Сумма			
					на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый плановый период	на 2025 г. второй плановый период	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего	26000	x		14 467 165,13	15 162 600,00	15 892 300,00	
	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" (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 - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми 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				
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x			
1.3.1.1	из них:	26310.1					
1.3.2	Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x			
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		14 467 165,13	15 162 600,00	15 892 300,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		6 346 223,00	7 748 200,00	8 477 900,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		6 346 223,00	7 748 200,00	8 477 900,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		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		139 470,00	0,00	0,00
	в том числе:						

1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		139 470,00	0,00	0,00
1.4.2.2	из них:	26421.1					
1.4.2.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
1.4.3.1	из них:	26430.1					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		7 981 472,13	7 414 400,00	7 414 400,00
1.4.5.1	в том числе						
1.4.5.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.1.1.1	из них:	26451.1	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		7 981 472,13	7 414 400,00	7 414 400,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупок	26500	x		6 485 693,00	7 748 200,00	8 477 900,00
2.1	в том числе по году начала закупки:	26500.1	2023		6 485 693,00		
2.2	в том числе по году начала закупки:	26500.2	2024			7 748 200,00	
2.3	в том числе по году начала закупки:	26500.3	2025				8 477 900,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		7 981 472,13	7 414 400,00	7 414 400,00
3.1	в том числе по году начала закупки:	26600.1	2023		7 981 472,13		
3.2	в том числе по году начала закупки:	26600.2	2024				
3.3	в том числе по году начала закупки:	26600.3	2025				7 414 400,00

Руководитель учреждения

заведующий
(должность)



О.В.Шестернина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий экономист
(должность)

(подпись)

О.С.Новоселова
(расшифровка подписи)

"29" декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

И.о. начальника финансово-экономической службы
(должность уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

М.В.Бушueva
(расшифровка подписи)