

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Мозаика" сельского поселения "Село Хурба" Комсомольского муниципального района Хабаровского края

(наименование органа - учредителя (учреждения))

С. П. Волкова

А. А. Волкова

(подпись) (расшифровка подписи)

1 января 2023 г.



ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
и плановый период 2024 и 2025 годов

1 января 2023 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации Комсомольского
муниципального района Хабаровского края

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

Учреждение

Единица измерения: рублей

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение "Мозаика" сельского поселения "Село Хурба"
Комсомольского муниципального района Хабаровского края

ИНН

КТП

по ОКЕИ

Коды

1 января 2023 г.

005

2712009600

271201001

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код			Сумма			
			РегКласс	Целевая	ДопКласс	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	9	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	x	x	x	219 092,30			x
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	x	x	x				x
Доходы, всего:	1000	x				58 568 172,65	53 783 955,53	54 112 350,38	x
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100	120				0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	1110					0,00	0,00	0,00	x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130				54 919 649,65	50 832 932,53	51 085 567,38	x
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Комсомольского муниципального района	1210	130				51 043 127,65	50 832 932,53	51 085 567,38	x
родительская плата	1211	130	51005			3 876 522,00	0,00	0,00	x
предупредительные меры	1212	130	51008			0,00	0,00	0,00	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	1310	140				0,00	0,00	0,00	x
бездомные денежные поступления, всего	1400	150				3 648 523,00	2 951 023,00	3 026 783,00	x
в том числе:									
целевые субсидии	1410	150				3 648 523,00	2 951 023,00	3 026 783,00	x
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				0,00	0,00	0,00	x
в том числе:									
добровольные пожертвования	1430	150	51003			0,00	0,00	0,00	x
прочие доходы, всего	1500	180				0,00	0,00	0,00	x
в том числе:									
доходы от операций с активами, всего	1900					0,00	0,00	0,00	x
в том числе:									
прочие поступления, всего 5	1980	x				0,00	0,00	0,00	x
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего:	2000	x				58 787 264,95	53 783 955,53	54 112 350,38	
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x				40 283 597,23	39 705 207,23	39 764 817,23	x
в том числе:									
оплата труда	2110	111				30 939 783,08	30 495 553,08	30 541 333,08	x
оплата труда	2111	111	01001	0100180050	211.00	18 023 620,00	18 077 720,00	18 123 500,00	x
оплата труда	2111	111	1625	010010П390	211.00	12 916 163,08	12 417 833,08	12 417 833,08	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				0,00	0,00	0,00	x
возмещение работникам (сотрудникам), расходов связанных с проживания вне места постоянного места жительства в служебных командировках	2122	112	01001	0100180050	226.02	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119				9 343 814,15	9 209 654,15	9 223 484,15	x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	01001	0100180050	213.00	5 443 130,00	5 459 470,00	5 473 300,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	1625	010010П390	213.00	3 900 684,15	3 750 184,15	3 750 184,15	x
на иные выплаты работникам	2142	119				0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				3 600 000,00	2 900 000,00	2 978 260,00	x
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				3 600 000,00	2 900 000,00	2 978 260,00	x
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	1616	010110П230	262.00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213	323	1618	010110П250	263.00	1 600 000,00	900 000,00	-978 260,00	x

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				0,00	0,00	0,00	x
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	x
иные выплаты населению	2240	360				0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850				2 437 390,89	2 437 390,89	2 437 390,89	x
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				2 435 390,89	2 435 390,89	2 435 390,89	x
налог на имущество организаций	2311	851	01001	0100180050	291.01	2 393 139,72	2 393 139,72	2 393 139,72	x
земельный налог	2312	851	01001	0100180050	291.02	42 251,17	42 251,17	42 251,17	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				2 000,00	2 000,00	2 000,00	x
налоги, пошлины и сборы	2321	852	01001	0100180050	291.00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				0,00	0,00	0,00	x
из них:									
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				0,00	0,00	0,00	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 6	2600	x				12 466 276,83	8 741 357,41	8 931 882,26	x
в том числе:									
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				0,00	0,00	0,00	x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243				0,00	0,00	0,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244				9 178 280,63	5 159 594,92	5 187 404,58	x
услуги связи	2640	244	01001	0100180050	221.00	58 187,52	58 187,52	58 187,52	x
коммунальные услуги	2640	244	01001	0100180050	223.00	605 244,31	679 672,90	709 982,56	x
работы услуги по содержанию имущества	2640	244	01001	0100180050	225.00	227 104,00	227 104,00	227 104,00	x
текущий ремонт имущества	2640	244	01001	0100180050	225.01	45 000,00	45 000,00	45 000,00	x
дезинфекция, дезинсекция, дератизация	2640	244	01001	0100180050	225.02	89 094,91	89 094,91	89 094,91	x
противопожарные мероприятия	2640	244	01001	0100180050	225.03	406 312,00	406 312,00	406 312,00	x
противопожарные мероприятия	2640	244	01001	0100680690	225.03	14 000,00	14 000,00	14 000,00	x
прочие работы, услуги	2640	244	01001	0100180050	226.00	126 984,00	126 984,00	126 984,00	x
прочие работы, услуги	2640	244	02015	0100580150	226.00	5 000,00	7 500,00	5 000,00	x
прочие работы, услуги	2640	244	01001	0100680230	226.00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	x
медицинские услуги (в том числе, диспансеризация, медицинский осмотр и освидетельствование работников (включая предрейсовые осмотры водителей), состоявших в штате учреждения, проведение медицинских анализов)	2640	244	01001	0100180050	226.01	210 000,00	210 000,00	210 000,00	x
увеличение стоимости основных средств	2640	244	1625	010010П390	310.00	43 523,00	43 523,00	43 523,00	x
увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	01001	0100180050	342.00	3 224 216,59	3 224 216,59	3 224 216,59	x
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	51005	0000000000	342.00	3 707 910,50	0,00	0,00	x
приобретение строительных материалов	2640	244	01001	0100180050	344.00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	01001	0100180050	346.00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	x
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	51005	0000000000	346.00	387 652,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	51008	0000000000	346.00	51,80	0,00	0,00	x
закупку товаров, работ и услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				0,00	0,00	0,00	x
закупку энергетических ресурсов	2660	247				3 287 996,20	3 581 762,49	3 744 477,68	x
коммунальные услуги	2661	247	01001	0100180050	223.00	3 287 996,20	3 581 762,49	3 744 477,68	x
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400				0,00	0,00	0,00	x
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными строительными (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406				0,00	0,00	0,00	x
2720	407					0,00	0,00	0,00	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего 7	3000	100				0,00	0,00	0,00	x
в том числе:									
налог на прибыль 7	3010					0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость 7	3020					0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход 7	3030					0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего 8	4000	x				0,00	0,00	0,00	x
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				0,00	0,00	0,00	x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 9

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ 10.1 (целевая статья)	Уникальный код 10.2	Сумма			
						на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 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 10.	26000	x			12 466 276,83	8 741 357,41	8 931 882,26	0,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.05.2013 № 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			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ 11	26200				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ 12	26300				54 127,22	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310							
	из них 10.1: (целевая статья)	26310.1							
	из них 10.2: (уникальный код)	26310.2				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320							
1.4.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ 12	26400				12 412 149,61	8 741 357,41	8 931 882,26	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410				8 268 012,31	8 690 334,41	8 883 359,26	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411				8 268 012,31	8 690 334,41	8 883 359,26	0,00
	Услуги связи	26411.1				58 187,16	58 187,52	58 187,52	
	Коммунальные услуги	26411.2				586 175,79	679 672,90	709 982,56	
	Коммунальные услуги (тепло, свет)	26411.3				3 253 157,86	3 581 762,49	3 744 477,68	
	Работы и услуги по содержанию имущества	26411.4				736 510,91	736 510,91	736 510,91	
	Текущий ремонт имущества	26411.5				45 000,00	45 000,00	45 000,00	
	Прочие работы, услуги	26411.6				347 984,00	347 984,00	347 984,00	
	Увеличение стоимости материальных запасов	26411.7				17 000,00	17 000,00	17 000,00	
	Увеличение стоимости продуктов питания	26411.8				3 223 996,59	3 224 216,59	3 224 216,59	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 13	26412				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				48 523,00	51 023,00	48 523,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421				48 523,00	51 023,00	48 523,00	0,00
	из них 10.1: (целевая статья)	26421.1				48 523,00	51 023,00	48 523,00	0,00
	Прочие работы, услуги (Повышение квалификации педагогических кадров)	26421.1.1		0100180050		5 000,00	7 500,00	5 000,00	0,00
	Увеличение стоимости основных средств (субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях)	26421.1.2		010010П390		43 523,00	43 523,00	43 523,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 13	26422				0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 14	26430				0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.1: (целевая статья)	26430.1				0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.2: (уникальный код)	26430.2				0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	26440				0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441				0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 13	26442				0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450				4 095 614,30	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451				4 095 614,30	0,00	0,00	0,00
	из них 10.1: (целевая статья)	26451.1				0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.2: (уникальный код)	26451.2				0,00	0,00	0,00	0,00
	Увеличение стоимости материальных запасов	26451.3				387 703,80	0,00	0,00	0,00
	Увеличение стоимости продуктов питания	26451.4				3 707 910,50	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452				0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 15	26500				12 412 149,61	8 741 357,41	8 931 882,26	0,00
	в том числе по году начала закупки: 2023	26510				12 412 149,61	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки: 2024	26510				0,00	8 741 357,41	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки: 2025	26510				0,00	0,00	8 931 882,26	0,00
3	Итого по договорам, планируем 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
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

1 января 2023 г.

Заведующий
(должность)
экономист I категории
(должность)


(подпись)
Баронова И.Ю.
(расшифровка подписи)

А.А.Волкова
(расшифровка подписи)
54-48-40
(телефон)