

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования
города Батайска

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись, расшифровка подписи)

С.Н.Козырев

«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 № 8

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Дата	29.12.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	907
по Сводному реестру	
ИНН	6141018202
КПП	614101001
по ОКЕИ	383

Получено 19.03.24 г. от В.И. Школьников

Раздел 1. Поступления и выплаты МБ ДОУ № 8

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый плановый период	на 2025 г. второй плановый период	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	702 808,82	-	-	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	702 808,82			
Доходы, всего:	1000	800	100	32 912 624,25	35 341 000,00	36 035 800,00	-
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	32 764 480,25	35 341 000,00	36 035 800,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	26 555 162,00	29 643 100,00	30 337 900,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	148 144,00	-	-	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	148 144,00	-	-	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162				
прочие доходы, всего	1500	180	155	-	-	-	
в том числе:							
Расходы, всего	2000	x	200	32 912 624,25	35 341 000,00	36 035 800,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	20 835 889,72	15 270 200,00	15 270 200,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	16 018 099,67	11 728 500,00	11 728 500,00	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	4 817 790,05	3 541 700,00	3 541 700,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 817 790,05	3 541 700,00	3 541 700,00	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 обязательств	2211	320	321				x
иные выплаты населению	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	850	260 672,78	893 100,00	893 100,00	x
из них: налогов на имущество организаций и земельный налог	2310	851	851	260 662,00	893 100,00	893 100,00	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	10,78	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	11 816 061,75	19 177 700,00	19 872 500,00	
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	10 534 083,47	17 783 000,00	18 477 800,00	
из них:							
услуги связи	2640	244	221	29 261,64	35 000,00	35 000,00	
транспортные расходы	2640	244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2640	244	223	252 307,85	252 300,00	252 300,00	
арендная плата за пользование имуществом	2640	244	224	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	262 660,20	368 500,00	368 500,00	
прочие работы, услуги	2640	244	226	2 482 594,77	1 172 800,00	1 172 800,00	
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	3 371 854,00	11 365 000,00	12 059 800,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	3 437 601,83	4 120 900,00	4 120 900,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	0,00	96 000,00	96 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	68 160,00	84 200,00	84 200,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	346	629 643,18	288 300,00	288 300,00	
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	1 281 978,28	1 394 700,00	1 394 700,00	
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 № 8

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Сумма			
					на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024г. 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		11 816 061,75	19 177 700,00	19 872 500,00	
	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		11 816 061,75	19 177 700,00	19 872 500,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		5 644 611,32	13 551 800,00	14 246 600,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		5 644 611,32	13 551 800,00	14 246 600,00
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		148 144,00	0,00	0,00
	в том числе:						

1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		148 144,00	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		6 023 306,43	5 625 900,00	5 625 900,00
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	из них:	26451.1	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		6 023 306,43	5 625 900,00	5 625 900,00
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупок	26500	x		5 792 755,32	13 551 800,00	14 246 600,00
2.1	в том числе по году начала закупки:	26500.1	2023		5 792 755,32		
2.2	в том числе по году начала закупки:	26500.2	2024			13 551 800,00	
2.3	в том числе по году начала закупки:	26500.3	2025				14 246 600,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		6 023 306,43	5 625 900,00	5 625 900,00
3.1	в том числе по году начала закупки:	26600.1	2023		6 023 306,43		
3.2	в том числе по году начала закупки:	26600.2	2024			5 625 900,00	
3.3	в том числе по году начала закупки:	26600.3	2025				5 625 900,00

Руководитель учреждения _____
 (подпись) _____
 (должность) заведующий

Исполнитель _____
 (подпись) _____
 (должность) ведущий экономист

"29" декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

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

 (подпись) _____
 (расшифровка подписи) В.И. Шкуридина

 (подпись) _____
 (расшифровка подписи) О.С. Новоселова

 (подпись) _____
 (расшифровка подписи) М.В. Бушуева