

Утверждаю

Заместитель Главы городского округа-город
Камышин-председатель Комитета по
образованию Администрации городского
округа-город Камышин

(наименование должности уполномоченного лица)



Комитет по образованию Администрации
городского округа - город Камышин
(наименование органа - учреждения (учреждения))

Бачурин Ю.А.

(подпись)

5 октября 2023 г.

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

от 5 октября 2023 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию Администрации городского округа - город
Камышин

Учреждение

Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
Детский сад № 43 городского округа-город Камышин

Коды
Дата 05.10.2023
18304217 по Сводному реестру
763 глава по БК
183Р2133 по Сводному реестру
ИНН 3436106875
КПП 343601001
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
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	377 849,59	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		000	28 841 013,61	26 855 500,00	24 642 000,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)			121	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	28 841 013,61	26 855 500,00	24 642 000,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	22 399 613,61	20 414 100,00	18 200 600,00	0,00

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130				0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	1230	130	000			6 441 400,00	6 441 400,00	6 441 400,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего									
в том числе:	1300	140	141			0,00	0,00	0,00	0,00
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)									
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
целевые субсидии	1410	150	152			0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	1430	150				0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	189			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)									
доходы от операций с активами, всего	1800	180	189			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	1900		446			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	x	510			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	0,00
Расходы, всего	2000	x	000			29 218 863,20	26 855 500,00	24 642 000,00	0,00
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x	000			19 119 482,61	18 259 600,00	18 259 600,00	0,00
в том числе:									
оплата труда	2110	111	000			14 759 356,00	14 041 200,00	14 041 200,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000			0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий работникам учреждений, всего	2130	113				0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2140	119	000			4 360 126,61	4 218 400,00	4 218 400,00	0,00
на иные выплаты работникам	2141	119	213			4 360 126,61	4 218 400,00	4 218 400,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания денежного довольствия	2142	119	265			0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющих специальные звания денежного довольствия	2150	131				0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133				0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	134				0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
на оплату труда стажеров	2180	139				0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2181	139				0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2200	300				0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320				0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				0,00	0,00	0,00	0,00

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	152 941,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	135 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	624		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	000	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	000	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	000	9 944 439,59	8 576 900,00	6 363 400,00	6 363 400,00	0,00	0,00
в том числе:									
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	000	8 039 352,97	6 786 000,00	6 363 400,00	6 363 400,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	1 905 086,62	1 790 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственных (муниципальными) учреждениями	2710	406		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
специальные расходы	2800	880		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплата, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	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	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе:	26000	x			9 944 439,59	8 576 900,00	6 363 400,00	
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) ¹²	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 ¹²	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 ¹³ в том числе:	26300	x			5 732 670,59	471 525,58		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ^{10.1}	26310	x	x		5 732 670,59	471 525,58		
	из них ^{10.2} :	26310.1							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.2							
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ в том числе:	26400	x			4 211 769,00	8 105 374,42	6 363 400,00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	x			1 059 789,49	1 898 874,42	1 56 900,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x			1 059 789,49	1 898 874,42	1 56 900,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в том числе:	26420	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ^{10.1}	26421	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	Субсидии на иные цели в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26421.1							
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ из них ^{10.1} :	26430	x						
	из них ^{10.2} :	26430.1							
		26430.2							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Уникальный код 10.2	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	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			0,00	0,00	0,00	
	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			3 151 979,51	6 206 500,00	6 206 500,00	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			3 151 979,51	6 206 500,00	6 206 500,00	
	из них ^{10.1} :	26451.1							
	из них ^{10.2} :	26451.2							
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 ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	x			4 211 769,00	8 105 374,42	6 363 400,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26510	2023			4 211 769,00	8 105 374,42	6 363 400,00	
		26600	x			0,00	0,00	0,00	
		26610				0,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ Заведующий (подпись) Ситникова Н.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ старший экономист Овсянникова Е.А. 4-38-76 (фамилия, инициалы) (телефон)

" 5 " октября 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела - главный бухгалтер (инициалы, должность, уполномоченного лица органа/учреждения) Кармазина Е.В. (расшифровка подписи)

" 5 " октября 2023 г.