



Утверждаю

Заведующая

(подпись и должность уполномоченного лица)
Комитет образования администрации города Новокузнецка
(наименование органа учредителя (учреждения))
Е. В. Топильская
(расшифровка подписи)

«19» октября 2023г.

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

«19» октября 2023г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет образования и науки

Дата
10 Сводному реестру
глава по БК
10 Сводному реестру
ИНН

КОДЫ
19.10.2023
32303930
911
32310090
4217031322
КПП 421701001
по ОКЕН 383

Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 48"

КПП

Единицы измерения: руб

по ОКЕН

Раздел 1. Поступления и выплаты

наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025г. 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	602 914,58			
остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			20 518 328,79	19 915 800,00	19 862 000,00	0
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего	1110						
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		20 164 763,06	19 566 800,00	19 513 000,00	0
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		18 319 763,06	17 721 800,00	17 668 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
прочие доходы от оказания платных услуг	1230	130		1 845 000,00	1 845 000,00	1 845 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		353 565,73	349 000,00	349 000,00	0
в том числе:	1410	150		4 565,73	0,00	0,00	
целевые субсидии	1420	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150		349 000,00	349 000,00	349 000,00	
безвозмездные поступления	1440	150					
гранты	1440	150					
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		21 121 243,37	19 915 800,00	19 862 000,00	
в том числе:	2100	x					x
на выплаты персоналу, всего	2100	x		15 069 000,00	16 558 000,00	16 558 000,00	x
в том числе:	2110	111		11 584 000,00	12 726 000,00	12 726 000,00	x
оплата труда	2110	111					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		3 485 000,00	3 832 000,00	3 832 000,00	x
в том числе:	2141	119		3 485 000,00	3 832 000,00	3 832 000,00	x
на выплаты по оплате труда	2142	119					x
на иные выплаты работникам	2150	131					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:	2181	139					x
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0	0	0	x
в том числе:	2210	320					x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							

иные социальные выплаты и иные нормативных	2211	321							x
работ, услуг в пользу социального обеспечения	2212	323							x
осуществление иных расходов на поддержку обучающихся за счет средств фонда	2220	340							x
образование физических лиц за достижения в культуре, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350							x
иные выплаты населению	2240	360							x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		73 485,00	73800	20000			x
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		53 485,00	53800				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		20000	20000	20000			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0	0	0			x
из них:									
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613							
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623							
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810							
взносы в международные организации	2450	862							
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863							
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		4565,73	0	0			x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		4565,73					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		5 974 192,64	3 284 000,00	3 284 000,00			0
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		4 485 489,66	3 284 000,00	3 284 000,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246							
закупку энергетических ресурсов	2660	247		1 488 702,98	0,00	0,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0	0	0			0
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407							
специальные расходы	2800	880							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0	0	0			x
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		0	0	0			x
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							x

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

Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Кол по бюджетной классификации и Российской Федерации	Уникальный код	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
					на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	за пределами планового периода
2	3	4	5	6	7	8	9	10
выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х			5 974 192,64	3 284 000,00	3 284 000,00	
в том числе:								
1.1 по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100	х						
1.2 по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	х						
1.3 по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	х			223 994,78	0,00	0,00	
1.3.1 в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х		223 994,78			
из них:	26310.1	х						
из них:	26310.2	х						
1.3.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х		0,00			
1.4 по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	х			5 750 197,86	3 284 000,00	3 284 000,00	
1.4.1 в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			3 259 458,95	1 110 000,00	1 110 000,00	
1.4.1.1 в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х			3 259 458,95	1 110 000,00	1 110 000,00	
1.4.1.2 в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	х						
1.4.2 за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			0,00			
1.4.2.1 в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	х			0,00			
из них:	26421.1	х						
1.4.2.2 в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	х						
1.4.3 за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х						
из них:	26430.1	х						
из них:	26430.2	х						
1.4.4 за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х						
1.4.4.1 в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	х						
1.4.4.2 в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	х						
1.4.5 за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			2 490 738,91	2 174 000,00	2 174 000,00	
1.4.5.1 в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	х						
из них:	26451.1	х						
из них:	26451.2	х						
1.4.5.2 в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	х			2 490 738,91	2 174 000,00	2 174 000,00	
2. Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х			3 259 458,95	1 110 000,00	1 110 000,00	
в том числе по году начала закупки:								
	26510	2023			3 259 458,95			
	26510	2024				1 110 000,00		
	26510	2025					1 110 000,00	
3. Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х			2 490 738,91	2 174 000,00	2 174 000,00	
в том числе по году начала закупки:								
	26610	2023			2 490 738,91			
	26610	2024				2 174 000,00		
	26610	2025					2 174 000,00	

Руководитель учреждения: Заведующая Е.В. Топильская
(уполномоченное лицо учреждения) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель: ведущий экономист Канова А.Е. 53-76-06
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

19 » 10 2023г.