

Утверждаю

Председатель Рославльского комитета образования
(наименование должности уполномоченного лица)
Комитет образования Администрации муниципального образования "Рославльский район"
(наименование органа - учредителя (учреждения))

Н.Н. Гращенко

(подпись)

(расшифровка подписи)

30

сентябрь

2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов 1)

от 30 сентября 2023 г.2

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет образования Администрации муниципального образования "Рославльский район" Смоленской области

Учреждение

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Улыбка"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	30.09.2023
по Сводному реестру	66301031
глава по БК	904
по Сводному реестру	663P8685
ИНН	6725008030
КПП	672501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	x		359 710,79	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002	x		359 710,79	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			9 786 112,80	8 017 417,00	8 116 717,00	0,00
в том числе:	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности, всего	1200	130		8 683 354,00	8 015 717,00	8 116 717,00	0,00
Доходы внебюджет доходы государственных (муниципальных) учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими государственного (муниципального) задания	1200	130	130	8 683 354,00	8 015 717,00	8 116 717,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		7 564 258,00	6 896 621,00	6 997 621,00	0,00
Доходы внебюджет доходы государственных (муниципальных) учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими государственного (муниципального) задания	1210	130	130	7 564 258,00	6 896 621,00	6 997 621,00	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
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		743 290,00	1 700,00	0,00	0,00
Безвозмездные и безвозвратные поступления от бюджетов	1400	150	150	743 290,00	1 700,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		743 290,00	1 700,00	0,00	0,00
Безвозмездные и безвозвратные поступления от бюджетов	1410	150	150	743 290,00	1 700,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00

прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1980	x					
прочие поступления, всего б				0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	1981	510					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2000	x		9 786 112,80	8 017 417,00	8 116 717,00	0,00
Расходы, всего	2100	x		7 529 178,88	6 876 900,00	6 977 900,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2110	111		5 843 178,88	5 285 800,00	5 363 300,00	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	5 796 178,88	5 285 800,00	5 363 300,00	0,00
Заработная плата	2110	111	266	47 000,00	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2140	119		1 686 000,00	1 591 100,00	1 614 600,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	1 686 000,00	1 591 100,00	1 614 600,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда							
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		0,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139		0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
пособия, компенсации и 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
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
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00	1 700,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2300	851	291	0,00	1 700,00	0,00	0,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	0,00	1 700,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2320	852		0,00	0,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853		0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего							

из них:	2410	613		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2430	634		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2440	810		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862		0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2460	863		0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2500	x		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831		0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	x		2 256 933,92	1 138 817,00	1 138 817,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2640	244		1 496 781,59	1 138 817,00	1 138 817,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221	21 576,68	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	2640	244	223	55 000,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	225	122 683,79	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	226	68 400,40	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	310	78 221,00	19 721,00	19 721,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	342	1 002 833,59	1 119 096,00	1 119 096,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	344	21 270,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	345	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	346	111 796,13	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2641	247		760 152,33	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	2641	247	223	760 152,33	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего 8	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
налог на прибыль 8	3020			0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость 8	3030			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход 8	4000	x		0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего 9	4010	610		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии							

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

Таблица №2

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Уникальный код 10.2	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
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего (*)11	26000	x			2 256 933,92	1 138 817,00	1 138 817,00	0,00
1.1.	в том числе: 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 - по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (*)12	26100	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (*)13	26200	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26300	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	из них 10.1:	26310	x	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x		0,00	0,00	0,00	0,00
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	26400	x			2 256 933,92	1 138 817,00	1 138 817,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			265 583,85	19 721,00	19 721,00	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			265 583,85	19 721,00	19 721,00	0,00
	Услуги связи	26411		244		21 576,68	0,00	0,00	0,00
	Работы, услуги по содержанию имущества	26411		244		103 943,79	0,00	0,00	0,00
	Прочие работы, услуги	26411		244		57 810,40	0,00	0,00	0,00
	Увеличение стоимости основных средств	26411		244		19 721,00	19 721,00	19 721,00	0,00
	Увеличение стоимости продуктов питания	26411		244		19 925,85	0,00	0,00	0,00
	Увеличение стоимости строительных материалов	26411		244		21 270,00	0,00	0,00	0,00
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	26411		244		21 336,13	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*)14	26412	x			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	x			853 442,33	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			853 442,33	0,00	0,00	0,00
	Коммунальные услуги	26421		0000000000		815 152,33	0,00	0,00	0,00
	Работы, услуги по содержанию имущества	26421		0000000000		18 740,00	0,00	0,00	0,00
	Прочие работы, услуги	26421		0000000000		10 590,00	0,00	0,00	0,00

	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	26421		0000000000		8 960,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.1:	26421.1	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*)14	26422	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидии, предоставляемых на осуществление капитальных вложений (*)15	26430	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.1:	26430.1	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:					0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*)14	26442	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			1 137 907,74	1 119 096,00	1 119 096,00	0,00
	в том числе:					1 137 907,74	1 119 096,00	1 119 096,00	0,00
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			1 137 907,74	1 119 096,00	1 119 096,00	0,00
	Увеличение стоимости основных средств	26451		0000000000		58 500,00	0,00	0,00	0,00
	Увеличение стоимости продуктов питания	26451		0000000000		982 907,74	1 119 096,00	1 119 096,00	0,00
	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	26451		0000000000		15 000,00	0,00	0,00	0,00
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	26451		0000000000		81 500,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.1:	26451.1	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			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 (*)16	26500	x			2 256 933,92	1 138 817,00	1 138 817,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	x			2 256 933,92	1 138 817,00	1 138 817,00	0,00
	Услуги связи	26510		244		21 576,68	0,00	0,00	0,00
	Коммунальные услуги	26510		244		55 000,00	0,00	0,00	0,00
	Работы, услуги по содержанию имущества	26510		244		122 683,79	0,00	0,00	0,00
	Прочие работы, услуги	26510		244		68 400,40	0,00	0,00	0,00
	Увеличение стоимости основных средств	26510		244		78 221,00	19 721,00	19 721,00	0,00
	Увеличение стоимости продуктов питания	26510		244		1 002 833,59	1 119 096,00	1 119 096,00	0,00
	Увеличение стоимости строительных материалов	26510		244		21 270,00	0,00	0,00	0,00
	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	26510		244		15 000,00	0,00	0,00	0,00
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	26510		244		111 796,13	0,00	0,00	0,00
	Коммунальные услуги	26510		247		760 152,33	0,00	0,00	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	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	x			0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий
(должность)

Исполнитель

ведущий специалист ПЭГ
(должность)

30

сентябрь

2023 г.



Ю.Н. Даниленкова

(расшифровка подписи)

8 (48134) 6-04-67

(телефон)