

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н



(подпись) (расшифровка подписи)

"15" декабря 2023 г.

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

от "15" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации Прохоровского района

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №3 "Ивушка" п. Прохоровка Прохоровского района Белгородской области

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	15.12.2023
по Сводному реестру	14300878
глава по БК	871
по Сводному реестру	03132
ИНН	3115003564
КПП	311501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	Аналитическая группа	КФСР	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	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	х	334 840,01			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х				
Поступления от доходов, всего	1000	000	0000000000	0000000000	000000000000000000000000	0	000	0000	21 098 800,00	21 708 100,00	22 441 200,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0000000000	000000000000000000000000	0	130	0000	21 098 800,00	21 708 100,00	22 441 200,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0000000000	000000000000000000000000	0	130	0000	21 098 800,00	21 708 100,00	22 441 200,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1211	130	0000000000	0000000000	000000000000000000000000	0	130	0000	1 727 000,00	1 727 000,00	1 727 000,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	130	0000000000	3420002	87107010210100590	2	130	0000	1 727 000,00	1 727 000,00	1 727 000,00	

Доходы государственных (муниципальных) учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими государственного (муниципального) задания	1212	130	0000000000	2260408	87107010210100 590	4	130	0000	29 200,00	25 400,00	25 400,00
Доходы государственных (муниципальных) учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими государственного (муниципального) задания	1212	130	0000000000	2260802	87107010210100 590	4	130	0000	2 200,00		
Доходы государственных (муниципальных) учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими государственного (муниципального) задания	1212	130	0000000000	2260803	87107010210100 590	4	130	0000	8 400,00	8 400,00	8 400,00
Доходы государственных (муниципальных) учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими государственного (муниципального) задания	1212	130	0000000000	2260804	87107010210100 590	4	130	0000	31 420,00	39 700,00	39 700,00
Доходы государственных (муниципальных) учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими государственного (муниципального) задания	1212	130	0000000000	2660101	87107010210173 020	4	130	0000	10 200,00		
Доходы государственных (муниципальных) учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими государственного (муниципального) задания	1212	130	0000000000	2660104	87107010210173 020	4	130	0000	12 600,00		
Доходы государственных (муниципальных) учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими государственного (муниципального) задания	1212	130	0000000000	2910002	87107010210100 590	4	130	0000	116 200,00	142 500,00	142 500,00
Доходы государственных (муниципальных) учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими государственного (муниципального) задания	1212	130	0000000000	2910003	87107010210100 590	4	130	0000	105 800,00	112 500,00	112 500,00
Доходы государственных (муниципальных) учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими государственного (муниципального) задания	1212	130	0000000000	3100100	87107010210100 590	4	130	0000	11 200,00		
Доходы государственных (муниципальных) учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими государственного (муниципального) задания	1212	130	0000000000	3100100	87107010210173 020	4	130	0000	83 600,00	87 000,00	90 400,00
Доходы государственных (муниципальных) учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими государственного (муниципального) задания	1212	130	0000000000	3100304	87107010210100 590	4	130	0000	92 000,00		
Доходы государственных (муниципальных) учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими государственного (муниципального) задания	1212	130	0000000000	3100304	87107010260329 990	4	130	0000	20 000,00		
Доходы государственных (муниципальных) учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими государственного (муниципального) задания	1212	130	0000000000	3410002	87107010210100 590	4	130	0000	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Доходы государственных (муниципальных) учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими государственного (муниципального) задания	1212	130	0000000000	3420002	87107010210523 030	4	130	0000	1 054 800,00	957 000,00	1 030 000,00
Доходы государственных (муниципальных) учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими государственного (муниципального) задания	1212	130	0000000000	3440000	87107010210100 590	4	130	0000	18 000,00	18 000,00	18 000,00
Доходы государственных (муниципальных) учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими государственного (муниципального) задания	1212	130	0000000000	3450000	87107010210100 590	4	130	0000	12 000,00	10 000,00	10 000,00
Доходы государственных (муниципальных) учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими государственного (муниципального) задания	1212	130	0000000000	3460000	87107010210100 590	4	130	0000	138 000,00	220 000,00	220 000,00
Доходы государственных (муниципальных) учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими государственного (муниципального) задания	1212	130	0000000000	3490000	87107010210100 590	4	130	0000	115 200,00	132 000,00	132 000,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	21 433 640,01	21 708 100,00	22 441 200,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	14 574 157,30	14 700 400,00	15 288 500,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	11 005 457,30	11 290 700,00	11 742 300,00
Указы Президента РФ от 7.05.2012 г. № 597, от 01.06.2012 г. № 761, от 28.12.2012 г. № 1688	2110	111	0000000000	2110200	87107010210173 020	4	000	0701	6 503 900,00	6 622 300,00	6 887 300,00
Заработная плата по категориям работников, не попадающим под повышение по указам Президента РФ	2110	111	0000000000	2110300	87107010210173 020	4	000	0701	4 478 600,00	4 668 400,00	4 855 000,00

Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности (кроме указанных категорий)	2110	111	0000000000	2660101	87107010210173 020	4	000	0701	10 200,00		
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности (указанные категории)	2110	111	0000000000	2660104	87107010210173 020	4	000	0701	12 757,30		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	3 568 700,00	3 409 700,00	3 546 200,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	3 568 700,00	3 409 700,00	3 546 200,00
Указы Президента РФ от 7.05.2012 г № 597, от 01.06.2012 г № 761, от 28.12.2012 г № 1688	2141	119	0000000000	2130200	87107010210173 020	4	000	0701	2 170 000,00	1 999 900,00	2 079 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда по категориям работников, не попадающим под повышение по указам Президента РФ	2141	119	0000000000	2130300	87107010210173 020	4	000	0701	1 398 700,00	1 409 800,00	1 466 300,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	222 000,00	255 000,00	255 000,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	222 000,00	255 000,00	255 000,00
Земельный налог	2310	851	0000000000	2910002	87107010210100 590	4	000	0701	116 200,00	142 500,00	142 500,00
Налог на имущество организаций	2310	851	0000000000	2910003	87107010210100 590	4	000	0701	105 800,00	112 500,00	112 500,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	6 637 482,71	6 752 700,00	6 897 700,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	5 245 296,67	5 184 400,00	5 271 100,00
Услуги связи, услуги интернет-связи	2640	244	0000000000	2210100	87107010210100 590	4	000	0701	9 931,84	17 600,00	17 600,00
Транспортные услуги, кроме автострахования	2640	244	0000000000	2220100	87107010210100 590	4	000	0701	5 200,00	6 500,00	6 500,00
Оплата водоснабжения	2640	244	0000000000	2230400	87107010210100 590	4	000	0701	38 000,00	282 400,00	290 000,00
Оплата водоотведения	2640	244	0000000000	2230600	87107010210100 590	4	000	0701	54 186,40	38 600,00	40 000,00
Твердые коммунальные отходы	2640	244	0000000000	2230700	87107010210100 590	4	000	0701	47 200,00	40 500,00	41 800,00
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря (прочее)	2640	244	0000000000	2250102	87107010210100 590	4	000	0701	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Охрана помещений, оплата сигнализации	2640	244	0000000000	2250402	87107010210100 590	4	000	0701	22 070,00	22 000,00	22 000,00
Оплата работ, услуг по противопожарным мероприятиям	2640	244	0000000000	2250404	87107010210100 590	4	000	0701	43 000,00	70 000,00	70 000,00
Прочее содержание имущества	2640	244	0000000000	2250407	87107010210100 590	4	000	0701	122 342,80	110 600,00	110 600,00
Прочие расходы (услуги по проведению обязательных медицинских осмотров работников)	2640	244	0000000000	2260103	87107010210100 590	4	000	0701	86 868,00	103 600,00	103 600,00
Прочие расходы (прочее)	2640	244	0000000000	2260106	87107010210100 590	4	000	0701	25 144,93	25 100,00	25 100,00
Прочие расходы (прочее)	2640	244	0000000000	2260106	87107010210120 450	4	000	0701	137 800,00		
Охрана помещений, оплата сигнализации	2640	244	0000000000	2260402	87107010210100 590	4	000	0701	1 249 181,70	1 205 900,00	1 205 900,00
Подписка на периодическую печать	2640	244	0000000000	2260403	87107010210100 590	4	000	0701		9 300,00	9 300,00
Система видеонаблюдения	2640	244	0000000000	2260406	87107010210100 590	4	000	0701	13 800,00	13 800,00	13 800,00
Переподготовка кадров, повышение квалификации	2640	244	0000000000	2260408	87107010210100 590	4	000	0701	29 200,00	25 400,00	25 400,00
Сопровождение бухгалтерских программ и программ отчетности	2640	244	0000000000	2260802	87107010210100 590	2	000	0701	2 200,00		
Сопровождение бухгалтерских программ и программ отчетности	2640	244	0000000000	2260802	87107010210100 590	4	000	0701	2 200,00		

Защита информации	2640	244	0000000000	2260803	87107010210100 590	4	000	0701	8 400,00	8 400,00	8 400,00
Прочие информационные услуги	2640	244	0000000000	2260804	87107010210100 590	4	000	0701	31 420,00	39 700,00	39 700,00
Прочие расходные материалы и предметы снабжения	2640	244	0000000000	3100100	87107010210173 020	4	000	0701	83 600,00	87 000,00	90 400,00
Прочие расходные материалы и предметы снабжения	2640	244	0000000000	3100100	87107010210100 590	4	000	0701	11 200,00		
Приобретение прочего оборудования	2640	244	0000000000	3100304	87107010210100 590	4	000	0701	96 901,00		
Приобретение прочего оборудования	2640	244	0000000000	3100304	87107010260329 990	4	000	0701	40 100,00		
Медикаменты и перевязочные средства	2640	244	0000000000	3410002	87107010210100 590	4	000	0701	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Продукты питания	2640	244	0000000000	3420002	87107010210100 590	2	000	0701	1 735 550,00	1 727 000,00	1 727 000,00
Продукты питания	2640	244	0000000000	3420002	87107010210523 030	4	000	0701	1 054 800,00	957 000,00	1 030 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	0000000000	3440000	87107010210100 590	4	000	0701	18 000,00	18 000,00	18 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	0000000000	3450000	87107010210100 590	4	000	0701	12 000,00	10 000,00	10 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	3460000	87107010210100 590	4	000	0701	138 000,00	220 000,00	220 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	0000000000	3490000	87107010210100 590	4	000	0701	115 200,00	132 000,00	132 000,00
Закупка энергетических ресурсов	2650	247	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	1 392 186,04	1 568 300,00	1 626 600,00
Оплата за теплоснабжение	2650	247	0000000000	2230101	87107010210100 590	4	000	0701	946 863,86	941 700,00	1 000 000,00
Оплата электроэнергии	2650	247	0000000000	2230300	87107010210100 590	4	000	0701	220 459,45	456 600,00	456 600,00
Оплата водоснабжения	2650	247	0000000000	2230400	87107010210100 590	4	000	0701	224 862,73	170 000,00	170 000,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	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	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2023	x	6 637 482,71	6 752 700,00	6 897 700,00	
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2022	x	821 600,00			
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2023	x	5 815 882,71	6 752 700,00	6 897 700,00	
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2023	x	4 080 332,71	5 025 700,00	5 170 700,00	
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x	4 080 332,71	5 025 700,00	5 170 700,00	
1.2.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2023	x	1 735 550,00	1 727 000,00	1 727 000,00	
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	x	1 735 550,00	1 727 000,00	1 727 000,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий (должность) *Александр Иванович* (подпись) *Александр Иванович* (расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность) (фамилия, имя, отчество) (номер телефона)

" 15 " декабря 2023 г.

ПОДПИСАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) (расшифровка подписи)

" " 20 г.