

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

М.С. Дулар



*[Handwritten signature]*

М.С. Дулар

"13" октября 2023 г.

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

от "29" сентября 2023 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации  
города Белгорода

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №9  
"ШЕЛКУНЧИК" Г. БЕЛГОРОДА

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	29.09.2023
	14301381
	871
	143В7064
	ИНН 3123446471
	КПП 312301001
	по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма				8	
					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		
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	Х		Х	141 279,89					
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	Х		Х						
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>				42 561 538,00	43 979 000,00	45 435 000,00	0,00		
В том числе:										
Доходы от собственности, всего	1100		120							
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		130		42 446 538,00	43 864 000,00	45 320 000,00	0,00		
В том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210		130		36 100 538,00	37 518 000,00	38 974 000,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220		130							
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1230		130		6 346 000,00	6 346 000,00	6 346 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		140							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		150		115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00		
В том числе:										
Целевые субсидии	1410		150		0,00	0,00	0,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420		150							
ДОХОДЫ от пожертвований и иных безвозмездных перечислений	1430		150		115 000,00	115 000,00	115 000,00			
ДОХОДЫ целевого характера (гранты)	1440		150							
Прочие доходы, всего	1500		180							
Доходы от операций с активами, всего	1900		400							
Прочие поступления, всего	1980		Х							
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		510							
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>		<b>Х</b>		42 702 817,89	43 979 000,00	45 435 000,00	Х		
В том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100		Х		26 575 326,16	28 332 000,00	29 788 000,00	Х		
В том числе:										
оплата труда	2110		111	211	20 331 326,16	21 669 000,00	22 784 000,00	Х		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2	3	4	5	6	7	8
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2120	112	212	30 000,00	30 000,00	30 000,00	X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	112	226	10 000,00	10 000,00	10 000,00	X
в том числе:	2140	119	213	6 204 000,00	6 623 000,00	6 964 000,00	X
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 204 000,00	6 623 000,00	6 964 000,00	X
на иные выплаты работникам	2142	119	213	0,00	0,00	0,00	X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2 978 281,00	2 948 000,00	2 948 000,00	X
из них:	2310	851	291	2 978 281,00	2 948 000,00	2 948 000,00	X
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853		0,00	0,00	0,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X		0,00	0,00	0,00	X
из них:	2410	613		0,00	0,00	0,00	X
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2430	634		0,00	0,00	0,00	X
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям	2440	810		0,00	0,00	0,00	X
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		0,00	0,00	0,00	X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности	2520	831		0,00	0,00	0,00	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		13 149 210,73	12 699 000,00	12 699 000,00	X
в том числе:	2610	241					
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2630	243					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	2640	244		11 048 210,73	10 672 000,00	10 672 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг							

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		2 101 000,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		0,00	0,00	0,00	X
в том числе:							
налог на прибыль	3010						X
налог на добавленную стоимость	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						X
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	X		0,00	0,00	0,00	X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год исполнения закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма							
						на 20 23 г. (государственный финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за предельный период	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	на 20 25 г. (третий год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	41	4.2	13 149 210,73	12 699 000,00	12 699 000,00	12 699 000,00				
	в том числе:												
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 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), планируемым 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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с применением норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x			6 080 269,10	0,00	0,00	0,00				
1.3.1	в том числе:												
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x										
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x									
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x			7 068 941,63	12 699 000,00	12 699 000,00	12 699 000,00				
1.4.1	в том числе:												
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			3 407 910,66	6 431 000,00	6 431 000,00	6 431 000,00				
1.4.1.1	в том числе:												
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			3 407 910,66	6 431 000,00	6 431 000,00	6 431 000,00				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x			3 407 910,66	6 431 000,00	6 431 000,00	6 431 000,00				
1.4.2	статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			30 772,00	0,00	0,00	0,00				
1.4.2.1	в том числе:												
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			30 772,00	0,00	0,00	0,00				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x										
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x										
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	x			0,00	0,00	0,00	0,00				
1.4.4.1	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	26442	x										
1.4.5	за счет прочих поступлений финансового обеспечения	26450	x			3 650 258,97	6 268 000,00	6 268 000,00	6 268 000,00				
1.4.5.1	в том числе:												
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			3 650 258,97	6 268 000,00	6 268 000,00	6 268 000,00				
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	26500	x			7 068 941,63	12 699 000,00	12 699 000,00	12 699 000,00				
2	в том числе по году начала закупки:												
		26510	2023			7 068 941,63							
		26510	2024				12 699 000,00						
		26510	2025										
3	Итого по договорам, планируемым 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				
3	в том числе по году начала закупки:												
		26610	2023			0,00							
		26610	2024			0,00							
		26610	2025			0,00							

Начальник планово-экономического отдела

Д.Е. Шумкова

Исполнитель

Ведущий экономист

М.А. Коржакина

" 29 " сентября 20 23 г.