

Л.С.М.



Утверждаю
Начальник
 (наименование должности уполномоченного лица)
 управление образования администрации Лысвенского городского округа
 (наименование органа - учредителя (учреждения))
Л.Е.Степанов
 (подпись) (расшифровка подписи)

29 июня 2023 г.

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

от 29 июня 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

управление образования администрации Лысвенского городского округа

Учреждение

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 17"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	29.06.2023
по Сводному реестру глава по БК	57324976 000
по Сводному реестру	57308871
ИНН	5918012009
КПП	591801001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	КОСГУ	Код субсидии	Отраслевой код	КФСР	КВФО	Аналитическая группа	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	14
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	х	х	436 657.49	0.00	0.00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х	х	0.00	0.00	0.00	
Доходы, всего	1000	000	000	000	000000000000	000000000000	0000	0	000	52 686 388.05	52 599 900.00	52 293 600.00	0.00
Уменьшение стоимости материальных запасов		440	446	446	000000000000	000000000000	0000	2	440	4 830.00	0.00	0.00	0.00
Уменьшение стоимости материальных запасов		440	446	446	000000000000	000000000000	0709	2	440	4 830.00	0.00	0.00	0.00
доходы от собственности	1100	120	120	120	000000000000	000000000000	0000	0	120	2 000.00	2 000.00	2 000.00	0.00
доходы от операционной аренды		120	121	121	000000000000	000000000000	0000	2	120	2 000.00	2 000.00	2 000.00	0.00
доходы от операционной аренды		120	121	121	000000000000	000000000000	0113	2	120	2 000.00	2 000.00	2 000.00	0.00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	130	000000000000	000000000000	0000	0	130	49 783 484.00	50 441 000.00	50 441 000.00	0.00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	130	000000000000	000000000000	0000	4	130	44 681 484.00	45 339 000.00	45 339 000.00	0.00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	131	131	000000000000	000000000000	0000	4	130	44 681 484.00	45 339 000.00	45 339 000.00	0.00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	131	131	903234101	000000000000	0701	4	130	5 201 284.00	5 333 600.00	5 333 600.00	0.00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	131	131	903234200	000000000000	0701	4	130	39 480 200.00	40 005 400.00	40 005 400.00	0.00
от приносящей доход деятельности	1230	130	130	130	000000000000	000000000000	0000	0	130	5 102 000.00	5 102 000.00	5 102 000.00	0.00
доходы от оказания платных услуг, работ		130	131	131	000000000000	000000000000	0000	2	130	5 100 000.00	5 100 000.00	5 100 000.00	0.00
доходы от оказания платных услуг, работ		130	131	131	000000000000	000000000000	0701	2	130	5 100 000.00	5 100 000.00	5 100 000.00	0.00
доходы по условным арендным платежам		130	135	135	000000000000	000000000000	0000	2	130	2 000.00	2 000.00	2 000.00	0.00

доходы по условным арендным платежам		130	135	135	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0701	2	130	2 000.00	2 000.00	2 000.00	0.00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140	140	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	0	140	924.05	0.00	0.00	0.00
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		140	141	141	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	2	140	924.05	0.00	0.00	0.00
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		140	141	141	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0701	2	140	924.05	0.00	0.00	0.00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	0	150	2 895 150.00	2 156 900.00	1 850 600.00	0.00
целевые субсидии	1410	150	152	152	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	0	150	2 895 150.00	2 156 900.00	1 850 600.00	0.00
целевые субсидии		150	152	152	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	5	150	2 895 150.00	2 156 900.00	1 850 600.00	0.00
целевые субсидии		150	152	152	903235195	000000000000 0000	0701	5	150	93 700.00	0.00	0.00	0.00
целевые субсидии		150	152	152	903235267	000000000000 0000	0701	5	150	350 000.00	350 000.00	0.00	0.00
целевые субсидии		150	152	152	903235097	000000000000 0000	0701	5	150	67 900.00	67 900.00	67 900.00	0.00
целевые субсидии		150	152	152	903235110	000000000000 0000	0709	5	150	3 000.00	3 000.00	3 000.00	0.00
целевые субсидии		150	152	152	903235122	000000000000 0000	0701	5	150	670 700.00	670 700.00	670 700.00	0.00
целевые субсидии		150	152	152	903235123	000000000000 0000	0701	5	150	239 200.00	130 000.00	130 000.00	0.00
целевые субсидии		150	152	152	903235152	000000000000 0000	1003	5	150	30 690.00	0.00	0.00	0.00
целевые субсидии		150	152	152	903235218	000000000000 0000	1003	5	150	39 060.00	0.00	0.00	0.00
целевые субсидии		150	152	152	903235233	000000000000 0000	0701	5	150	251 900.00	257 300.00	264 100.00	0.00
целевые субсидии		150	152	152	903235245	000000000000 0000	1004	5	150	1 149 000.00	678 000.00	714 900.00	0.00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	000	000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	0	000	53 123 044.08	52 599 900.00	52 293 600.00	0.00
на выплату персоналу, всего	2100	000	000	000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	0	000	38 273 512.01	38 781 380.00	38 788 180.00	0.00
оплата труда	2110	111	000	000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	0	000	29 452 242.01	29 839 355.00	29 844 578.00	0.00
заработная плата		111	211	211	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	5	000	193 472.00	197 619.00	202 842.00	0.00
заработная плата		111	211	211	903235233	000000000110 0000	0701	5	000	193 472.00	197 619.00	202 842.00	0.00
заработная плата		111	211	211	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	4	000	28 976 038.00	29 371 736.00	29 371 736.00	0.00
заработная плата		111	211	211	903234200	000000000110 0000	0701	4	000	28 976 038.00	29 371 736.00	29 371 736.00	0.00
заработная плата		111	211	211	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	2	000	40 000.00	40 000.00	40 000.00	0.00
заработная плата		111	211	211	000000000000 000000000000	000000000110 0000	0701	2	000	40 000.00	40 000.00	40 000.00	0.00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	266	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	4	000	242 732.01	230 000.00	230 000.00	0.00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	266	903224200	000000000110 0000	0701	4	000	22 732.01	0.00	0.00	0.00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	0	000	8 821 270.00	8 942 025.00	8 943 602.00	0.00
на выплаты по оплате труда	2141	119	000	000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	0	000	8 821 270.00	8 942 025.00	8 943 602.00	0.00
на выплаты по оплате труда		119	213	213	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	5	000	58 428.00	59 681.00	61 258.00	0.00
на выплаты по оплате труда		119	213	213	903235233	000000000110 0000	0701	5	000	58 428.00	59 681.00	61 258.00	0.00
на выплаты по оплате труда		119	213	213	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	4	000	8 750 762.00	8 870 264.00	8 870 264.00	0.00
на выплаты по оплате труда		119	213	213	903234200	000000000110 0000	0701	4	000	8 750 762.00	8 870 264.00	8 870 264.00	0.00
на выплаты по оплате труда		119	213	213	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	2	000	12 080.00	12 080.00	12 080.00	0.00
на выплаты по оплате труда		119	213	213	000000000000 000000000000	000000000110 0000	0701	2	000	12 080.00	12 080.00	12 080.00	0.00

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	0	000	457 475.05	439 000.00	439 000.00	0.00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	0	000	450 176.68	439 000.00	439 000.00	0.00
налог на имущество организаций и земельный налог		851	291	291	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	4	000	450 176.68	439 000.00	439 000.00	0.00
налог на имущество организаций и земельный налог		851	291	291	903224101	000000000130 0000	0701	4	000	13 683.68	0.00	0.00	0.00
налог на имущество организаций и земельный налог		851	291	291	903234101	000000000130 0000	0701	4	000	436 493.00	439 000.00	439 000.00	0.00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	000	000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	0	000	3 400.00	0.00	0.00	0.00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		852	291	291	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	2	000	3 400.00	0.00	0.00	0.00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		852	291	291	000000000000 000000000000	0000000000110 0000	0701	2	000	3 400.00	0.00	0.00	0.00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	0	000	3 898.37	0.00	0.00	0.00
уплата иных платежей		853	292	292	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	2	000	3 850.00	0.00	0.00	0.00
уплата иных платежей		853	292	292	000000000000 000000000000	0000000000110 0000	0701	2	000	3 850.00	0.00	0.00	0.00
уплата иных платежей		853	293	293	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	2	000	48.37	0.00	0.00	0.00
уплата иных платежей		853	293	293	000000000000 000000000000	0000000000110 0000	0701	2	000	48.37	0.00	0.00	0.00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	0	000	14 392 057.02	13 379 520.00	13 066 420.00	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	244	000	000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	0	000	10 910 057.02	9 897 520.00	9 584 420.00	0.00
коммунальные услуги, всего		244	223	223	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	0	000	248 300.00	248 300.00	248 300.00	0.00
коммунальные услуги		244	223	223	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	4	000	248 300.00	248 300.00	248 300.00	0.00
коммунальные услуги		244	223	223	903234101	000000000230 0000	0701	4	000	248 300.00	248 300.00	248 300.00	0.00
поступление материальных запасов, всего		244	340	340	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	0	000	7 644 761.12	6 729 920.00	6 766 820.00	0.00
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	342	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	5	000	1 819 700.00	1 348 700.00	1 385 600.00	0.00
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	342	903235245	000000000210 0000	1004	5	000	1 149 000.00	678 000.00	714 900.00	0.00
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	342	903235122	000000000230 0000	0701	5	000	670 700.00	670 700.00	670 700.00	0.00
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	342	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	4	000	73 276.00	59 600.00	59 600.00	0.00
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	342	903234101	000000000230 0000	0701	4	000	73 276.00	59 600.00	59 600.00	0.00
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	342	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	2	000	5 092 440.34	4 715 200.00	4 715 200.00	0.00
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	342	000000000000 000000000000	0000000000210 0000	0701	2	000	5 092 440.34	4 715 200.00	4 715 200.00	0.00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	349	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	5	000	3 000.00	3 000.00	3 000.00	0.00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	349	903235110	000000000230 0000	0709	5	000	3 000.00	3 000.00	3 000.00	0.00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	346	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	4	000	291 691.50	266 700.00	266 700.00	0.00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	346	903234200	000000000210 0000	0701	4	000	261 299.10	200 000.00	200 000.00	0.00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	346	903234101	000000000230 0000	0701	4	000	30 392.40	66 700.00	66 700.00	0.00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	346	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	2	000	353 345.68	336 720.00	336 720.00	0.00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	346	000000000000 000000000000	0000000000210 0000	0701	2	000	353 345.68	336 720.00	336 720.00	0.00
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	344	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	4	000	11 307.60	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	344	903234101	000000000230 0000	0701	4	000	11 307.60	0.00	0.00	0.00
прочие работы, услуги, всего	244	226	226	226	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	0	000	1 534 800.90	1 593 400.00	1 593 400.00	0.00
прочие работы, услуги		244	226	226	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	4	000	1 534 800.90	1 593 400.00	1 593 400.00	0.00

прочие работы, услуги		244	226	226	903234200	0000000000210 0000	0701	4	000	1 092 100.90	1 153 400.00	1 153 400.00	0.00
прочие работы, услуги		244	226	226	903234101	0000000000230 0000	0701	4	000	442 700.00	440 000.00	440 000.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	225	0000000000000 000000000000	0000000000000 0000	0000	5	000	332 900.00	130 000.00	130 000.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	225	903235195	0000000000230 0000	0701	5	000	93 700.00	0.00	0.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	225	903235123	0000000000230 0000	0701	5	000	239 200.00	130 000.00	130 000.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	225	0000000000000 000000000000	0000000000000 0000	0000	4	000	413 767.00	440 000.00	440 000.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	225	903234101	0000000000230 0000	0701	4	000	413 767.00	440 000.00	440 000.00	0.00
социальные компенсации персоналу в натуральной форме		244	267	267	0000000000000 000000000000	0000000000000 0000	0000	5	000	69 750.00	0.00	0.00	0.00
социальные компенсации персоналу в натуральной форме		244	267	267	903235218	0000000000210 0000	1003	5	000	39 060.00	0.00	0.00	0.00
социальные компенсации персоналу в натуральной форме		244	267	267	903235152	0000000000230 0000	1003	5	000	30 690.00	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости основных средств		244	310	310	0000000000000 000000000000	0000000000000 0000	0000	5	000	417 900.00	417 900.00	67 900.00	0.00
увеличение стоимости основных средств		244	310	310	903235097	0000000000230 0000	0701	5	000	67 900.00	67 900.00	67 900.00	0.00
увеличение стоимости основных средств		244	310	310	903235267	0000000000210 0000	0701	5	000	350 000.00	350 000.00	0.00	0.00
увеличение стоимости основных средств		244	310	310	0000000000000 000000000000	0000000000000 0000	0000	4	000	185 048.00	280 000.00	280 000.00	0.00
увеличение стоимости основных средств		244	310	310	903234101	0000000000230 0000	0701	4	000	5 048.00	100 000.00	100 000.00	0.00
увеличение стоимости основных средств		244	310	310	903234200	0000000000210 0000	0701	4	000	180 000.00	180 000.00	180 000.00	0.00
увеличение стоимости основных средств		244	310	310	0000000000000 000000000000	0000000000000 0000	0000	2	000	4 830.00	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости основных средств		244	310	310	0000000000000 000000000000	0000000000210 0000	0709	2	000	4 830.00	0.00	0.00	0.00
услуги связи		244	221	221	0000000000000 000000000000	0000000000000 0000	0000	4	000	58 000.00	58 000.00	58 000.00	0.00
услуги связи		244	221	221	903234101	0000000000230 0000	0701	4	000	58 000.00	58 000.00	58 000.00	0.00
заклпка энергетических ресурсов	2660	247	000	000	0000000000000 000000000000	0000000000000 0000	0000	0	000	3 482 000.00	3 482 000.00	3 482 000.00	0.00
коммунальные услуги, всего		247	223	223	0000000000000 000000000000	0000000000000 0000	0000	0	000	3 482 000.00	3 482 000.00	3 482 000.00	0.00
коммунальные услуги		247	223	223	0000000000000 000000000000	0000000000000 0000	0000	4	000	3 482 000.00	3 482 000.00	3 482 000.00	0.00
коммунальные услуги		247	223	223	903234101	0000000000230 0000	0701	4	000	3 482 000.00	3 482 000.00	3 482 000.00	0.00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	100	100	0000000000000 000000000000	0000000000000 0000	0000	0	100	0.00	0.00	0.00	0.00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный 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
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x		14 392 057.02	13 379 520.00	13 066 420.00	0.00
2	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ	26600		x		0.00	0.00	0.00	0.00
3	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ	26500		x		14 392 057.02	13 379 520.00	13 066 420.00	0.00
3.1	в том числе по году начала закупки			x		14 392 057.02	13 379 520.00	13 066 420.00	0.00
3.1.1	2023	26511		x		14 392 057.02	13 379 520.00	13 066 420.00	0.00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор И.С. Суханов (подпись) (инициалы фамилия) (номер телефона) 6-48-99
 наместник И.В. Бочкарёв (должность) (фамилия, инициалы) (номер телефона)

Исполнитель

* 29 * _____ июня _____ 2023 г.