

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МБДОУ Д/С № 54

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Н.Н. Коробкова

(расшифровка подписи)

" 07 " июля 2023 г.



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

от " 30 " июня 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя  
Управление образования администрации города Белгорода

Учреждение  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 54 г. Белгорода

Единица измерения: руб.

| Дата                | Коды       |
|---------------------|------------|
| 30.06.2023          |            |
|                     |            |
| по Сводному реестру | 14301381   |
| глава по БК         | 871        |
| по Сводному реестру | 14303598   |
| ИНН                 | 3123025265 |
| КПП                 | 312301001  |
| по ОКЕИ             | 383        |

**Раздел I. Поступления и выплаты**

| Наименование показателя   | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма                                     |   |   |                                |
|---|-------------|---|-------------------|---|---|---|--------------------------------|
|   |             |   |                   | на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год | на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода | на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1   | 2           | 3   | 4                 | 5   | 6   | 7   | 8                              |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>  | 0001        | x   | x                 | 177 482,51                                |   |   |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>   | 0002        | x   | x                 |   |   |   |                                |
| <b>Доходы, всего:</b>   | <b>1000</b> |   |                   | 23342172                                  | 24022000  | 24967000  | 0                              |
| в том числе:  |             |   |                   |   |   |   |                                |
| доходы от собственности, всего  | 1100        | 120   |                   | -   | -   | -   |                                |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего   | 1200        | 130   |                   | 23334172                                  | 24014000  | 24959000  | 0                              |
| в том числе:  |             |   |                   |   |   |   |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210        | 130   |                   | 21 418 172,00                             | 22 098 000,00                                   | 23 043 000,00                                   |                                |
| 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   |                   | 1 916 000,00                              | 1 916 000,00                                    | 1 916 000,00                                    |                                |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего  | 1300        | 140   |                   | -   | -   | -   |                                |
| безвозмездные денежные поступления, всего   | 1400        | 150   |                   | 8000                                      | 8000  | 8000  | 0                              |
| в том числе:  |             |   |                   |   |   |   |                                |
| целевые субсидии  | 1410        | 150   |                   | -   | -   | -   |                                |
| субсидии на осуществление капитальных вложений  | 1420        | 150   |                   |   |   |   |                                |
| доходы от пожертвований и иных безвозмездных перечислений   | 1430        | 150   |                   | 8 000,00                                  | 8 000,00  | 8 000,00  |                                |
| доходы целевого характера (гранты)  | 1440        | 150   |                   |   |   |   |                                |
| прочие доходы, всего  | 1500        | 180   |                   |   |   |   |                                |
| доходы от операций с активами, всего  | 1900        | 400   |                   |   |   |   |                                |
| прочие поступления, всего   | 1980        | x   |                   |   |   |   |                                |
| из них:   |             |   |                   |   |   |   |                                |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет   | 1981        | 510   |                   |   |   |   | x                              |
| <b>Расходы, всего</b>   | <b>2000</b> | <b>x</b>  |                   | 23519654,51                               | 24022000  | 24967000  |                                |
| в том числе:  |             |   |                   |   |   |   |                                |
| на выплаты персоналу, всего   | 2100        | x   |                   | 17156366,75                               | 18176000  | 19121000  | x                              |
| в том числе:  |             |   |                   |   |   |   |                                |
| оплата труда  | 2110        | 111   |                   | 13 221 366,75                             | 13 975 000,00                                   | 14 701 000,00                                   | x                              |

| Наименование показателя  | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма                              |  |  |                                |
|--|------------|---|-------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
|  |            |   |                   | 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 |
| 1  | 2          | 3   | 4                 | 5                                  | 6  | 7  | 8                              |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера   | 2120       | 112   |                   | -                                  | -  | -  | 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   |                   | 3935000                            | 4201000                                  | 4420000                                  | x                              |
| в том числе:   |            |   |                   |                                    |  |  |                                |
| на выплаты по оплате труда   | 2141       | 119   |                   | 3 935 000,00                       | 4 201 000,00                             | 4 420 000,00                             | x                              |
| на иные выплаты работникам   | 2142       | 119   |                   |                                    |  |  | 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   |                   | 0                                  | 0  | 0  | x                              |
| в том числе:   |            |   |                   |                                    |  |  |                                |
| на оплату труда стажеров   | 2181       | 139   |                   |                                    |  |  | x                              |
| социальные и иные выплаты населению, всего   | 2200       | 300   |                   | 0                                  | 0  | 0  | x                              |
| в том числе:   |            |   |                   |                                    |  |  |                                |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат  | 2210       | 320   |                   | 0                                  | 0  | 0  | x                              |
| из них:  |            |   |                   |                                    |  |  |                                |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств   | 2211       | 321   |                   |                                    |  |  | x                              |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда   | 2220       | 340   |                   |                                    |  |  | x                              |
| 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 | 2230       | 350   |                   |                                    |  |  | x                              |
| иные выплаты населению   | 2240       | 360   |                   |                                    |  |  | x                              |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего  | 2300       | 850   |                   | 727000                             | 727000                                   | 727000                                   | x                              |

| 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 |                                |
| 1   | 2          | 3   | 4                 | 5                                  | 6  | 7  | 8                              |
| из них:   |            |   |                   |                                    |  |  |                                |
| налог на имущество организаций и земельный налог  | 2310       | 851   |                   | 727 000,00                         | 727 000,00                               | 727 000,00                               | x                              |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина          | 2320       | 852   |                   | -                                  | -  | -  | x                              |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей   | 2330       | 853   |                   | -                                  | -  | -  | 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  | 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   |                   | 0                                  | 0  | 0  | x                              |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности       | 2520       | 831   |                   |                                    |  |  | x                              |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего   | 2600       | x   |                   | 5636287,76                         | 5119000                                  | 5119000                                  |                                |
| в том числе:  |            |   |                   |                                    |  |  |                                |
| закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ  | 2610       | 241   |                   |                                    |  |  |                                |
| государственного (муниципального) имущества   | 2630       | 243   |                   |                                    |  |  |                                |
| прочую закупку товаров, работ и услуг   | 2640       | 244   |                   | 4 752 170,76                       | 4 257 000,00                             | 4 257 000,00                             |                                |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2650       | 246   |                   |                                    |  |  |                                |
| закупку энергетических ресурсов   | 2660       | 247   |                   | 884 117,00                         | 862 000,00                               | 862 000,00                               |                                |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего   | 2700       | 400   |                   | 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   |                   |                                    |  |  |                                |

| Наименование показателя                  | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма                                     |   |   | за пределами планового периода |
|--|-------------|---|-------------------|---|---|---|--------------------------------|
|  |             |   |                   | на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год | на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода | на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода |                                |
| 1  | 2           | 3   | 4                 | 5   | 6   | 7   | 8                              |
| специальные расходы                      | 2800        | 880   |                   |   |   |   |                                |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b> | <b>3000</b> | <b>100</b>  |                   | 0   | 0   | 0   | 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> | <b>x</b>  |                   |   |   |   | x                              |
| из них:                                  |             |   |                   |   |   |   |                                |
| возврат в бюджет средств субсидии        | 4010        | 610   |                   |   |   |   | x                              |

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

| № п/п    | Наименование показателя   | Коды строк   | Год начала закупок и | 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                              |
| <b>1</b> | <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup></b>  | <b>26000</b> | x                    | 5636287,76                           | 5119000                                    | 5119000                                    |                                |
| 1.1      | в том числе:<br>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 <sup>12</sup>  | 26200        | x                    |                                      |  |  |                                |
| 1.3      | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>   | 26300        | x                    | 2271051,17                           | 0  | 0  |                                |
| 1.3.1    | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26310        | x                    | 2 271 051,17                         |  |  |                                |
| 1.3.2    | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ   | 26320        | 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 <sup>13</sup>  | 26400        | x                    | 3365236,59                           | 5119000                                    | 5119000                                    |                                |
| 1.4.1    | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания  | 26410        | x                    | 2083790,73                           | 3215000                                    | 3215000                                    |                                |
| 1.4.1.1  | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26411        | x                    | 2 083 790,73                         | 3 215 000,00                               | 3 215 000,00                               |                                |
| 1.4.1.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ   | 26412        | x                    |                                      |  |  |                                |
| 1.4.2    | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации  | 26420        | x                    | 0                                    | 0  | 0  |                                |

|         |  |       |   |              |              |              |         |
|---------|--|-------|---|--------------|--------------|--------------|---------|
| 1.4.2.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26421 | x | -            | -            | -            |         |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ  | 26422 | x |              |              |              |         |
| 1.4.3   | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>  | 26430 | x |              |              |              |         |
| 1.4.4   | за счет средств обязательного медицинского страхования   | 26440 | x | 0            | 0            | 0            |         |
|         | 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 источников финансового обеспечения  | 26450 | x | 1281445,86   | 1904000      | 1904000      |         |
|         | в том числе:   |       |   |              |              |              |         |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26451 | x | 1 281 445,86 | 1 904 000,00 | 1 904 000,00 |         |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ  | 26452 | x |              |              |              |         |
| 2       | Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | x |              |              |              |         |
|         |  |       |   | 2023         | 3365236,59   |              |         |
|         |  |       |   | 2024         |              | 5119000      |         |
|         |  |       |   | 2025         |              |              | 5119000 |
|         | в том числе по году начала закупки:  | 26510 |   |              |              |              |         |
| 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            | 0            | 0       |
|         |  |       |   | 2023         | 0            |              |         |
|         |  |       |   | 2024         |              | 0            |         |
|         |  |       |   | 2025         |              |              | 0       |
|         | в том числе по году начала закупки:  | 26610 |   |              |              |              |         |

Начальник планово-экономического отдела

  
(подпись)

Л.Н. Шумакова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

вед. экономист  
(должность)

  
(подпись)

Калинин В.Ю.  
(расшифровка подписи)

" 30 " июня 20 23 г.