

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

 Н.Н.Гращенко
 (подпись) (расшифровка подписи)
 31 декабря 2023 г.

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

от 31 декабря 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 "Светлячок"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	31.12.2023
по Сводному реестру	66301031
глава по БК	904
по Сводному реестру	663P8582
ИНН	6725010568
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	x	1,312,832.99	0.00	0.00	0.00
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002	x	x	1,312,832.99	0.00	0.00	0.00
Доходы, всего:	1000			20,871,063.37	19,004,558.00	19,633,258.00	0.00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0.00	0.00	0.00	0.00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		18,074,890.31	18,994,758.00	19,633,258.00	0.00
<i>Доходы внебюджет доходы государственных (муниципальных) учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими государственного (муниципального) задания</i>	1200	130	130	18,074,890.31	18,994,758.00	19,633,258.00	0.00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		14,158,054.31	15,077,922.00	15,716,422.00	0.00
<i>Доходы внебюджет доходы государственных (муниципальных) учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими государственного (муниципального) задания</i>	1210	130	130	14,158,054.31	15,077,922.00	15,716,422.00	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		2,796,173.06	9,800.00	0.00	0.00
<i>Безвозмездные и безвозвратные поступления от бюджетов</i>	1400	150	150	2,796,173.06	9,800.00	0.00	0.00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		2,796,173.06	9,800.00	0.00	0.00
<i>Безвозмездные и безвозвратные поступления от бюджетов</i>	1410	150	150	2,796,173.06	9,800.00	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:							
прочие поступления, всего 6	1980	x		0.00	0.00	0.00	0.00

из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0.00	0.00	0.00	0.00
Расходы, всего	2000	x		22,183,896.36	19,004,558.00	19,633,258.00	0.00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		14,742,986.83	15,008,900.00	15,647,400.00	0.00
в том числе: оплата труда	2110	111		11,337,121.38	11,472,000.00	12,023,800.00	0.00
Заработная плата	2110	111	211	11,275,872.33	11,472,000.00	12,023,800.00	0.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	61,249.05	0.00	0.00	0.00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0.00	0.00	0.00	0.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0.00	0.00	0.00	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		3,405,865.45	3,536,900.00	3,623,600.00	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда	2140	119	213	3,405,865.45	3,536,900.00	3,623,600.00	0.00
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		25,927.55	9,800.00	0.00	0.00
Налоги, пошлины и сборы	2300	851	291	15,845.00	9,800.00	0.00	0.00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2300	853	293	82.55	0.00	0.00	0.00
Другие экономические санкции	2300	853	295	10,000.00	0.00	0.00	0.00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		15,845.00	9,800.00	0.00	0.00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	15,845.00	9,800.00	0.00	0.00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0.00	0.00	0.00	0.00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		10,082.55	0.00	0.00	0.00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330	853	293	82.55	0.00	0.00	0.00
Другие экономические санкции	2330	853	295	10,000.00	0.00	0.00	0.00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0.00	0.00	0.00	0.00
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0.00	0.00	0.00	0.00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0.00	0.00	0.00	0.00

гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0.00	0.00	0.00	0.00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0.00	0.00	0.00	0.00
взносы в международные организации	2450	862		0.00	0.00	0.00	0.00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0.00	0.00	0.00	0.00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0.00	0.00	0.00	0.00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		2,000.00	0.00	0.00	0.00
<i>Иные выплаты текущего характера организациям</i>	<i>2520</i>	<i>831</i>	<i>297</i>	<i>2,000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7	2600	x		7,412,981.98	3,985,858.00	3,985,858.00	0.00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0.00	0.00	0.00	0.00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0.00	0.00	0.00	0.00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		5,186,328.85	3,985,858.00	3,985,858.00	0.00
<i>Услуги связи</i>	<i>2640</i>	<i>244</i>	<i>221</i>	<i>26,609.49</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<i>Коммунальные услуги</i>	<i>2640</i>	<i>244</i>	<i>223</i>	<i>441,127.20</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<i>Работы, услуги по содержанию имущества</i>	<i>2640</i>	<i>244</i>	<i>225</i>	<i>251,837.79</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<i>Прочие работы, услуги</i>	<i>2640</i>	<i>244</i>	<i>226</i>	<i>181,117.20</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<i>Увеличение стоимости основных средств</i>	<i>2640</i>	<i>244</i>	<i>310</i>	<i>199,986.00</i>	<i>69,022.00</i>	<i>69,022.00</i>	<i>0.00</i>
<i>Увеличение стоимости продуктов питания</i>	<i>2640</i>	<i>244</i>	<i>342</i>	<i>3,768,802.42</i>	<i>3,916,836.00</i>	<i>3,916,836.00</i>	<i>0.00</i>
<i>Увеличение стоимости строительных материалов</i>	<i>2640</i>	<i>244</i>	<i>344</i>	<i>41,294.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<i>Увеличение стоимости прочих материальных запасов</i>	<i>2640</i>	<i>244</i>	<i>346</i>	<i>275,554.75</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0.00	0.00	0.00	0.00
закупку энергетических ресурсов	2660	247		2,226,653.13	0.00	0.00	0.00
<i>Коммунальные услуги</i>	<i>2660</i>	<i>247</i>	<i>223</i>	<i>2,226,653.13</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		0.00	0.00	0.00	0.00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	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	3010			0.00	0.00	0.00	0.00
налог на добавленную стоимость 8	3020			0.00	0.00	0.00	0.00
прочие налоги, уменьшающие доход 8	3030			0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие выплаты, всего 9	4000	x		0.00	0.00	0.00	0.00
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0.00	0.00	0.00	0.00

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			7,412,981.98	3,985,858.00	3,985,858.00	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 -	26100	x			0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (*)12	26200	x			0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (*)13	26300	x			0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x		0.00	0.00	0.00	0.00
	из них 10.1:	26310.1				0.00	0.00	0.00	0.00
	из них 10.2:	26310.2				0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (*)13	26320	x	x		0.00	0.00	0.00	0.00
1.4	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ (*)13	26400	x			7,412,981.98	3,985,858.00	3,985,858.00	0.00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			531,298.68	69,022.00	69,022.00	0.00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			531,298.68	69,022.00	69,022.00	0.00
	Услуги связи	26411		244		26,609.49	0.00	0.00	0.00
	Работы, услуги по содержанию имущества	26411		244		180,807.79	0.00	0.00	0.00
	Прочие работы, услуги	26411		244		68,717.20	0.00	0.00	0.00
	Увеличение стоимости основных средств	26411		244		61,524.00	69,022.00	69,022.00	0.00
	Увеличение стоимости продуктов питания	26411		244		110,999.20	0.00	0.00	0.00
	Увеличение стоимости строительных материалов	26411		244		41,294.00	0.00	0.00	0.00
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	26411		244		41,347.00	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			2,861,760.33	0.00	0.00	0.00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			2,861,760.33	0.00	0.00	0.00
	Коммунальные услуги	26421		0000000000		2,667,780.33	0.00	0.00	0.00
	Работы, услуги по содержанию имущества	26421		0000000000		71,030.00	0.00	0.00	0.00
	Прочие работы, услуги	26421		0000000000		112,400.00	0.00	0.00	0.00
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	26421		0000000000		10,550.00	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 субсидий, 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
	из них 10.2:	26430.2				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
1.4.4.1.	в том числе: 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			4,019,922.97	3,916,836.00	3,916,836.00	0.00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			4,019,922.97	3,916,836.00	3,916,836.00	0.00
	Увеличение стоимости основных средств	26451		0000000000		138,462.00	0.00	0.00	0.00
	Увеличение стоимости продуктов питания	26451		0000000000		3,657,803.22	3,916,836.00	3,916,836.00	0.00
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	26451		0000000000		223,657.75	0.00	0.00	0.00
	из них 10.1:	26451.1	x			0.00	0.00	0.00	0.00
	из них 10.2:	26451.2				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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки (*)16	26500	x			7,412,981.98	3,985,858.00	3,985,858.00	0.00
	в том числе по году начала закупки:	26510	x			7,412,981.98	3,985,858.00	3,985,858.00	0.00
	Услуги связи	26510		244		26,609.49	0.00	0.00	0.00
	Коммунальные услуги	26510		244		441,127.20	0.00	0.00	0.00
	Работы, услуги по содержанию имущества	26510		244		251,837.79	0.00	0.00	0.00
	Прочие работы, услуги	26510		244		181,117.20	0.00	0.00	0.00
	Увеличение стоимости основных средств	26510		244		199,986.00	69,022.00	69,022.00	0.00
	Увеличение стоимости продуктов питания	26510		244		3,768,802.42	3,916,836.00	3,916,836.00	0.00
	Увеличение стоимости строительных материалов	26510		244		41,294.00	0.00	0.00	0.00
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	26510		244		275,554.75	0.00	0.00	0.00
	Коммунальные услуги	26510		247		2,226,653.13	0.00	0.00	0.00
3.	Итого по договорам, планиваемым 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)

Специалист

(должность)

(подпись)

Гулакова Т.А.

(фамилия, инициалы)

Ю.Н. Гордеева

(расшифровка подписи)

8(48134)6-04-67

(телефон)

31

декабрь

2023 г.