



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов)**

от " 21 " февраля 20 23 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования города Бреста

Учреждение
Единица измерения: руб.

МБДОУ детский сад № 21 г. Пелисы

Коды	
Дата	21.02.2023
Ведомственный реестр	
глава по БК	974
по Системному реестру	5836013770
ИИН	583601001
КНП	
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	502 495 53			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			36 956 102,47	43 869 023,00	39 972 327,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		32 209 448,00	35 304 185,00	35 699 489,00	
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	1210	130		32 209 448,00	35 304 185,00	35 699 489,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 611 968,00	4 125 656,00	835 656,00	
в том числе:							
целивые субсидии	1410	150		1 611 968,00	4 125 656,00	835 656,00	
доходы от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждений), всего	1900	130		2 954 686,47	3 437 182,00	3 437 182,00	
в том числе:							
Розничная плата	1910	130		2 492 655,07	2 787 672,00	2 787 672,00	
Платные услуги	1920	130		442 031,40	649 510,00	649 510,00	
Возмещение ФСС 0,1%	1940	130		0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000	x		37 258 898,00	43 867 023,00	39 972 327,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		28 274 048,41	31 350 340,41	31 679 061,41	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		21 715 859,54	24 078 602,54	24 331 767,54	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		6 558 188,87	7 271 737,87	7 348 193,87	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		307 034,00	404 345,00	402 131,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		307 034,00	404 345,00	402 131,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2400	x		8 677 515,59	11 112 337,59	7 850 234,59	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2430	243		0,00	3 000 000,00	0,00	
прочими закупкой товаров, работ и услуг	2440	244		6 531 426,47	5 897 588,47	5 617 591,47	
закупку энергетических ресурсов	2460	247		2 146 089,12	2 214 749,12	2 272 643,12	

Таблица 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Универсальный 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)	
млн									
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х			8 677 515,59	11 112 337,59	7 890 234,59	~
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26300	х			18 546,98	0,00	0,00	
	в том числе:								
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х		18 546,98			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х			8 658 968,61	11 112 337,59	7 890 234,59	
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х			4 250 859,02	4 190 540,00	4 258 457,00	
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			4 250 859,02	4 190 540,00	4 258 457,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с частью второй пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			1 429 688,00	3 943 376,00	653 376,00	
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			1 429 688,00	3 943 376,00	653 376,00	
	из них:								
		26421.1		1210821090 1211821190 1211121130 8660320500		653 376,00 150 000,00 600 000,00 26 312,00	653 376,00 150 000,00 3 140 000,00	653 376,00	
1.4.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			2 978 421,59	2 978 421,59	2 978 421,59	
	в том числе:								
1.4.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			2 978 421,59	2 978 421,59	2 978 421,59	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁴	26500	х			8 658 968,61	11 112 337,59	7 890 234,59	
	в том числе по году начала закупки:								
				2023 2024 2025					
		26510				8 658 968,61	11 112 337,59	7 890 234,59	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁵	26600	х			0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:								
				2023 2024 2025					
		26610				0,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)  Л. В. Короткова (подпись)
Исполнитель  Ю. В. Ильева (подпись)

СОГЛАСОВАНО   А. Д. Маруков (подпись)