Утверждаю

Председатель Рославльского комитета образования

(наименование должности уполномоченного лица)

Комитет образования Администрации муниципального образования "Рославльский

(наименование органа - учредителя (учреждения)

Гращенко Н.Н.

(подпись) (расшифровка подписи)

30 июня 2023 г.

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

от 30 июня 2023 г.2

		Коды
	Дата	30.06.2023
	по Сводному реестру	66301031
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Комитет образования Администрации муниципального образования "Рославльский район" Смоленской области	глава по БК	904
	по Сводному реестру	663D0037
	ИНН	6725031021
Учреждение: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребёнка - детский сад "Сказка"	КПП	672501001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	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
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	x	x	452 639,54	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002	x	x	452 639,54	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			31 649 275,18	27 798 687,00	26 546 707,00	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		27 064 229,00	26 812 707,00	26 546 707,00	0,00
Доходы внебюджет доходы государственных (муниципальных) учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими государственного (муниципального) задания	*1200*	*130*	*130*	*27 064 229,00*	*26 812 707,00*	*26 546 707,00*	*0,00*
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		21 163 541,00	20 912 019,00	20 646 019,00	0,00
Доходы внебюджет доходы государственных (муниципальных) учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими государственного (муниципального) задания	*1210*	*130*	*130*	*21 163 541,00*	*20 912 019,00*	*20 646 019,00*	*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 в том числе:	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		4 150 395,00	985 980,00	0,00	0,00
Безвозмездные и безвозвратные поступления от бюджетов	*1400*	*150*	*150*	*4 150 395,00*	*985 980,00*	*0,00*	*0,00*
в том числе: целевые субсидии	1410	150		4 150 395,00	985 980,00	0,00	0,00
Безвозмездные и безвозвратные поступления от бюджетов	*1410*	*150*	*150*	*4 150 395,00*	*985 980,00*	*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		31 649 275,18	27 798 687,00	26 546 707,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		20 850 468,42	20 808 037,00	20 542 037,00	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111		16 069 768,42	15 995 000,00	15 754 800,00	0,00
Заработная плата	*2110*	*111*	*211*	*15 944 768,42*	*15 995 000,00*	*15 754 800,00*	*0,00*
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	*2110*	*111*	*266*	*125 000,00*	*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		4 780 700,00	4 813 037,00	4 787 237,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	*2140*	*119*	*213*	*4 780 700,00*	*4 813 037,00*	*4 787 237,00*	*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		985 980,00	985 980,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	*2300*	*851*	*291*	*985 980,00*	*985 980,00*	*0,00*	*0,00*
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		985 980,00	985 980,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	*2310*	*851*	*291*	*985 980,00*	*985 980,00*	*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		0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00

10.07.2023

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		0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7	2600	x		9 812 826,76	6 004 670,00	6 004 670,00	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		6 814 624,69	6 004 670,00	6 004 670,00	0,00
Услуги связи	*2640*	*244*	*221*	*52 474,88*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Коммунальные услуги	*2640*	*244*	*223*	*290 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Работы, услуги по содержанию имущества	*2640*	*244*	*225*	*228 550,98*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Прочие работы, услуги	*2640*	*244*	*226*	*98 580,40*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Увеличение стоимости основных средств	*2640*	*244*	*310*	*163 982,00*	*103 982,00*	*103 982,00*	*0,00*
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	*2640*	*244*	*341*	*1 930,12*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Увеличение стоимости продуктов питания	*2640*	*244*	*342*	*5 658 908,32*	*5 900 688,00*	*5 900 688,00*	*0,00*
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	*2640*	*244*	*343*	*602,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	*2640*	*244*	*345*	*50 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	*2640*	*244*	*346*	*269 595,99*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
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		2 998 202,07	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	*2660*	*247*	*223*	*2 998 202,07*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
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
специальные расходы	2800	880		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

10.07.2023

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			9 812 826,76	6 004 670,00	6 004 670,00	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	26320	x	x		0,00	0,00	0,00	0,00
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	x			9 812 826,76	6 004 670,00	6 004 670,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			516 889,90	103 982,00	103 982,00	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			516 889,90	103 982,00	103 982,00	0,00
	Услуги связи	*26411*		*244*		*52 474,88*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Работы, услуги по содержанию имущества	*26411*		*244*		*213 550,98*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Прочие работы, услуги	*26411*		*244*		*66 810,40*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Увеличение стоимости основных средств	*26411*		*244*		*103 982,00*	*103 982,00*	*103 982,00*	*0,00*
	Увеличение стоимости продуктов питания	*26411*		*244*		*37 943,53*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	*26411*		*244*		*602,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	*26411*		*244*		*41 526,11*	*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			3 344 972,07	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			3 344 972,07	0,00	0,00	0,00
	Коммунальные услуги	*26421*		*0000000000*		*3 288 202,07*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Работы, услуги по содержанию имущества	*26421*		*0000000000*		*15 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Прочие работы, услуги	*26421*		*0000000000*		*31 770,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Увеличение стоимости основных средств	*26421*		*0000000000*		*10 000,00*	*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			5 950 964,79	5 900 688,00	5 900 688,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			5 950 964,79	5 900 688,00	5 900 688,00	0,00
	Увеличение стоимости основных средств	*26451*		*0000000000*		*50 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	*26451*		*0000000000*		*1 930,12*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Увеличение стоимости продуктов питания	*26451*		*0000000000*		*5 620 964,79*	*5 900 688,00*	*5 900 688,00*	*0,00*
	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	*26451*		*0000000000*		*50 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	*26451*		*0000000000*		*228 069,88*	*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			9 812 826,76	6 004 670,00	6 004 670,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	x			9 812 826,76	6 004 670,00	6 004 670,00	0,00
	Услуги связи	*26510*		*244*		*52 474,88*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Коммунальные услуги	*26510*		*244*		*290 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Работы, услуги по содержанию имущества	*26510*		*244*		*228 550,98*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Прочие работы, услуги	*26510*		*244*		*98 580,40*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Увеличение стоимости основных средств	*26510*		*244*		*163 982,00*	*103 982,00*	*103 982,00*	*0,00*
	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	*26510*		*244*		*1 930,12*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Увеличение стоимости продуктов питания	*26510*		*244*		*5 658 908,32*	*5 900 688,00*	*5 900 688,00*	*0,00*
	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	*26510*		*244*		*602,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	*26510*		*244*		*50 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	*26510*		*244*		*269 595,99*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Коммунальные услуги	*26510*		*247*		*2 998 202,07*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
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
	в том числе по году начала закупки:	26610	x			0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) заведующий (должность) (подпись) М.М. Власова (расшифровка подписи)

Исполнитель специалист 1 категории (должность) Аксенова В.А. (фамилия, инициалы) 8(48134)6-04-67 (телефон)

30 июня 2023 г.