

Утверждаю

Председатель Рославльского комитета образования  
(наименование должности уполномоченного лица)

Комитет образования Администрации муниципального образования "Рославльский район"  
(наименование органа - Учредителя (Учреждения))  
Н.Н. Гращенко  
(расшифровка подписи)

30  
сентябрь  
2023 г.



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

от 30 сентября 2023 г.2

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Комитет образования Администрации муниципального образования "Рославльский район", Смоленской области

Учреждение

муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Кирилловский детский сад "Теремок"

Единица измерения: руб.

Коды
Дата 30.09.2023
по Сводному реестру 66301031
глава по БК 904
по Сводному реестру 66308567
ИНН 6725014435
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			
				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		441 909,49	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002	x		441 909,49	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			14 831 284,57	13 299 848,00	13 552 948,00	0,00
в том числе:	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности, всего	1200	130		13 458 842,00	13 299 848,00	13 552 948,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		13 458 842,00	13 299 848,00	13 552 948,00	0,00
Доходы внебюджет доходов государственных (муниципальных) учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими государственного (муниципального) задания	1200	130	130	13 458 842,00	13 299 848,00	13 552 948,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		11 246 084,00	11 087 090,00	11 340 190,00	0,00
Доходы внебюджет доходов государственных (муниципальных) учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими государственного (муниципального) задания	1210	130	130	11 246 084,00	11 087 090,00	11 340 190,00	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		931 010,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные и безвозвратные поступления от бюджетов	1400	150	150	931 010,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		881 010,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные и безвозвратные поступления от бюджетов	1410	150	150	881 010,00	0,00	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:							

	1900					0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего									
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				14 831 284,57	13 299 848,00	13 552 948,00	0,00
на выплаты персоналу, всего	2100	x				11 137 891,96	11 047 200,00	11 300 300,00	0,00
в том числе:									
в том числе:	2110	111				8 603 591,96	8 489 400,00	8 683 800,00	0,00
оплата труда	2110	111		211		8 538 591,96	8 489 400,00	8 683 800,00	0,00
Зарботная плата	2110	111		266		65 000,00	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112				0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113				0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2140	119				2 534 300,00	2 557 800,00	2 616 500,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		213		2 534 300,00	2 557 800,00	2 616 500,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда									
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 обязательному страхованию 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				0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				0,00	0,00	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
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			3 693 392,61	2 252 648,00	2 252 648,00	0,00
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских 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, всего	2640	244			2 855 584,15	2 252 648,00	2 252 648,00	0,00
Услуги связи	2640	244	221		10 991,20	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	223		90 000,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225		178 477,46	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226		59 870,40	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310		79 890,00	39 890,00	39 890,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342		2 260 887,05	2 212 758,00	2 212 758,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344		36 163,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345		30 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346		109 305,04	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	2641	247			837 808,46	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2641	247	223		837 808,46	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406			0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями	2652	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

№ 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			3 693 392,61	2 252 648,00	2 252 648,00	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 - по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ (*12) по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ (*13) (*13)	26100	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Федерального закона № 44-ФЗ	26200	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Федерального закона № 223-ФЗ (*12)	26300	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 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
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*13)	26320	x	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (*13)	26400	x			3 693 392,61	2 252 648,00	2 252 648,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			321 687,10	39 890,00	39 890,00	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			321 687,10	39 890,00	39 890,00	0,00
	Услуги связи	26411		244		10 991,20	0,00	0,00	0,00
	Работы, услуги по содержанию имущества	26411		244		120 127,46	0,00	0,00	0,00
	Прочие работы, услуги	26411		244		52 810,40	0,00	0,00	0,00
	Увеличение стоимости основных средств	26411		244		39 890,00	39 890,00	39 890,00	0,00
	Увеличение стоимости продуктов питания	26411		244		30 000,00	0,00	0,00	0,00
	Увеличение стоимости строительных материалов	26411		244		36 163,00	0,00	0,00	0,00
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	26411		244		31 705,04	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			945 818,46	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			945 818,46	0,00	0,00	0,00
	Коммунальные услуги	26421		0000000000		927 808,46	0,00	0,00	0,00
	Работы, услуги по содержанию имущества	26421		0000000000		8 350,00	0,00	0,00	0,00

	Прочие работы, услуги	26421		0000000000		7 060,00	0,00	0,00	0,00
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	26421		0000000000		2 600,00	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 за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений (*15	26422	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	из них 10.1:	26430	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.1	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе:	26440	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	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			2 425 887,05	2 212 758,00	2 212 758,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе:	26451	x			2 425 887,05	2 212 758,00	2 212 758,00	0,00
	Работы, услуги по содержанию имущества	26451		0000000000		50 000,00	0,00	0,00	0,00
	Увеличение стоимости основных средств	26451		0000000000		40 000,00	0,00	0,00	0,00
	Увеличение стоимости продуктов питания	26451		0000000000		2 230 887,05	2 212 758,00	2 212 758,00	0,00
	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	26451		0000000000		30 000,00	0,00	0,00	0,00
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	26451		0000000000		75 000,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.1:	26451.1	x			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			3 693 392,61	2 252 648,00	2 252 648,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	x			3 693 392,61	2 252 648,00	2 252 648,00	0,00
	Услуги связи	26510		244		10 991,20	0,00	0,00	0,00
	Коммунальные услуги	26510		244		90 000,00	0,00	0,00	0,00
	Работы, услуги по содержанию имущества	26510		244		178 477,46	0,00	0,00	0,00
	Прочие работы, услуги	26510		244		59 870,40	0,00	0,00	0,00
	Увеличение стоимости основных средств	26510		244		79 890,00	39 890,00	39 890,00	0,00
	Увеличение стоимости продуктов питания	26510		244		2 260 887,05	2 212 758,00	2 212 758,00	0,00
	Увеличение стоимости строительных материалов	26510		244		36 163,00	0,00	0,00	0,00
	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	26510		244		30 000,00	0,00	0,00	0,00
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	26510		244		109 305,04	0,00	0,00	0,00
	Коммунальные услуги	26510		247		837 808,46	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)

ведущий специалист ПЭГ  
(должность)

2023 г.

сентябрь

Е.Н. Николаева  
(расшифровка подписи)

8 (48134) 6-04-67  
(телефон)

(подпись)

Аксенова В.А.  
(фамилия, инициалы)