

Утверждено

заведующий МАДОУ детский сад № 26
(наименование/должность уполномоченного лица)
Управление образования муниципального образования
Город Новороссийск

Наименование органа-учредителя (учреждения)
(подпись)

№26 «27» декабря 2022г



Ваша подпись

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

«27» декабря 2022г

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального
образования города Новороссийск

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

2315183633

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО
ВИДА ДЕТСКИЙ САД № 26
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД НОВОРОССИЙСК

КПП

231501001

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			за пределами планового периода
				На 2023 текущий финансовый год	На 2024 первый год планового периода	На 2025 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000		100	37 208 483,53	38 395 981,80	38 360 426,17	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		37 208 483,53	38 395 981,80	38 360 426,17	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	29 430 434,13	30 617 932,40	30 582 376,77	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				На 2023 текущий финансовый год	На 2024 первый год планового периода	На 2025 второй год планового периода	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	2	3	4	5	6	7	8
1220	1220	130		0,00	0,00	0,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130		7 778 049,40	7 778 049,40	7 778 049,40	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140	140	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1410	150	150	0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	162		0,00	0,00	0,00	
добровольные пожертвования	1430	150		0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1510	180	180	0,00	0,00	0,00	
уменьшение стоимости материальных запасов	1520	440	440	0,00	0,00	0,00	
Доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего ⁶	1980	х		0,00	0,00	0,00	
из них:				0,00	0,00	0,00	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	х
Расходы, всего	2000	х		0,00	0,00	0,00	
в том числе:				37 208 483,53	38 395 981,80	38 360 426,17	
на выплаты персоналу, всего	2100	х	210	24 403 564,37	24 403 564,37	24 403 564,37	х
в том числе:				18 683 136,99	18 683 136,99	18 683 136,99	х
оплата труда	2110	111	211				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	60 000,00	60 000,00	60 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212				х
прочие работы, услуги	2121	112	226		0,00	0,00	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2122	112	266				х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	213	0,00	0,00	0,00	х
прочие работы, услуги	2131	113	226	0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				На 2023 текущий финансовый год	На 2024 первый год планового периода	На 2025 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		5 660 427,38	5 660 427,38	5 660 427,38	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 660 427,38	5 660 427,38	5 660 427,38	x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	x
Прочие работы, услуги	2143	119	226	0,00	0,00	0,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависщие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139		0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	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 искусства	2230	350		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	317 042,00	317 042,00	317 042,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	307 582,00	307 582,00	307 582,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	291	0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				На 2023 текущий финансовый год	На 2024 первый год планового периода	На 2025 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	292	9 460,00	9 460,00	9 460,00	x
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		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	
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	
Взносы в международные организации	2450	862		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	
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	220	12 487 877,16	13 675 375,43	13 639 819,80	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	228	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	10 542 827,21	11 730 325,48	11 694 769,85	
из них:				0,00	0,00	0,00	
услуги связи	2641	244	221	80 888,00	80 888,00	80 888,00	
командировочные услуги	2642	244	223	564 722,51	564 722,51	564 722,51	
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	268 200,00	268 200,00	268 200,00	
прочие работы, услуги	2644	244	226	1 605 150,00	1 608 390,00	1 605 150,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2645	244	228				
увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	254 460,00	254 460,00	254 460,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2647	244	342	7 273 184,76	8 457 443,03	8 425 127,40	
увеличение стоимости строительных материалов	2648	244	344	9 460,00	9 460,00	9 460,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649	244	345				
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2650	244	346	486 761,94	486 761,94	486 761,94	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного	2651	244	349				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				На 2023 текущий финансовый год	На 2024 первый год планового периода	На 2025 второй год планового периода	за пределами планового периода
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	1 945 049,95	1 945 049,95	1 945 049,95	x
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00	
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010			0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x

Раздел 2. Освещения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код	Сумма			
					На 2023 текущий финансовый год	На 2024 первый год планового периода	На 2025 второй год планового периода	за пределами планового периода
2	3	4	4.1		5	6	7	8
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе:	26000	x			12 487 877,16	13 675 375,43	13 639 819,80	
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) ¹²	26100	x						
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						
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x			7 927 661,36	0,00	0,00	
в том числе:								
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
из них ^{10.1} :	26310.1							
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x		7 927 661,36			
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			4 560 215,80	13 675 375,43	13 639 819,80	
в том числе:								
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			5 863 947,76	7 051 446,03	7 015 890,40	
в том числе:								
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x			5 863 947,76	7 051 446,03	7 015 890,40	
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
из них ^{10.1} :	26421.1							
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
из них ^{10.1} :	26430.1							
за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
в том числе:								
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						

за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			6 623 929,40	6 623 929,40	6 623 929,40	
в том числе:								
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
из них:								
№1:	26451,1							
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			6 623 929,40	6 623 929,40	6 623 929,40	
Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x						
в том числе по году начала закупки:								
	26510		2023					
			2024					
			2025					
Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			12 487 877,16	13 675 375,43	13 639 819,80	
в том числе по году начала закупки:								
	26610		2023					
			2024		12 487 877,16			
			2025			13 675 375,43		

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Александр Александрович Шенников
(подпись)

Шенников А.А.
(расшифровка подписи)

Ю.И. Шенников
(подпись)

Ю.И. Шенников
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОВОРОССИЙСК (ТРС)
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Е.И. Середя
(подпись)

(расшифровка)

«27» декабря 2022г.

