



Утверждаю

Исполнительный директор Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка-детский сад №3» (подпись)

(подпись)

Борозинец А.М.

(расшифровка подписи)

20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23
(на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов)

от « 14 » марта 20 23 г.

Дата

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Управление образования администрации муниципального образования Динский район

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

Учреждение

Автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка-детский сад №3" муниципального образования Динский район

КПП

233001001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

КОДЫ
09.01.2023
03310078
925
03310078
2330021877
233001001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты


Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	858 838,96	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x		0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000		42 725 241,03	56 077 624,13	54 972 968,08	0,00
в том числе:		120				
доходы от собственности, всего	1100					
в том числе:	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	37 102 971,06	55 553 724,13	54 433 112,08	
в том числе:		130				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств районного бюджета	1210		34 584 771,06	53 035 524,13	51 914 912,08	0,00
доходы от оказания учреждением услуг, являющихся основными, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	1220		2 518 200,00	2 518 200,00	2 518 200,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
в том числе:		140				
	1310					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
в том числе:						
прочие доходы, всего	1500	150	5 522 269,97	423 900,00	439 856,00	0,00
в том числе:		150				
целевые субсидии	1510		5 522 269,97	423 900,00	439 856,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150				
доходы от операций с активами, всего	1900					
в том числе:						
прочие поступления, всего	1980	x				
из них:		510				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981					x
Расходы, всего:	2000	x	43 584 079,99	56 077 624,13	54 972 968,08	
в том числе:		x				
на выплаты персоналу, всего	2100		32 234 769,92	40 178 942,20	40 329 296,97	x
в том числе:		111				
оплата труда	2110		24 757 887,80	30 533 826,58	30 637 051,44	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		423 900,00	439 856,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	7 476 882,12	9 221 215,62	9 252 389,53	x
в том числе:		119				
на выплаты по оплате труда	2141					x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:		320				
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210		0,00			x
из них:		321				
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211		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				x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	582 140,00	360 440,00	360 440,00	x
из них:		851	582 140,00	360 440,00	360 440,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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
	2	3	4	5	6	7
налог на имущество организаций и земельный налог	2310					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0,00			x
бесвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				x
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям, (за	2430	634				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				
из них:						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	10 767 170,07	15 538 241,93	14 283 231,11	0,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	9 684 038,96	14 011 100,00	13 200 100,00	
из них:						
			0,00			
закупку энергетических ресурсов	2641	247	1 083 131,11	1 527 141,93	1 083 131,11	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0,00			x
в том числе:						
налог на прибыль	3010					x
налог на добавленную стоимость	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					x
Прочие выплаты, всего	4000	x				x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00	0,00	0,00	x
			0,00	0,00	0,00	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		10 767 170,07	15 538 241,93	14 283 231,11	
	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 — Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x					
1.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x					
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x		334 990,82			
	в том числе:							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
1.3.1.1	из них	26310.1						
1.3.1.2	Мероприятия по обеспечению исполнения депутатами наказов избирателей	26310.2						
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		10 432 179,25	15 538 241,93	14 283 231,11	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		7 721 102,83	12 920 041,93	11 665 031,11	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26411	x					
1.4.1.1.1	из них	26411.1	x	x				
1.4.1.1.2	Финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411.2	x	0210000590	6 862 038,55	12 429 441,93	11 174 431,11	
1.4.1.1.3	Финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411.3	x	0210060860	859 064,28	490 600,00	490 600,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		7 721 102,83	12 920 041,93	11 665 031,11	
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		0,00			
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421	x					
1.4.2.1.1	из них	26421.1	x					
1.4.2.1.2	Приобретение муниципальными учреждениями движимого имущества	26421.2	x	0210009010				
1.4.2.1.3	Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов	26422.3	x	0210062980				
1.4.2.1.4	Мат-техн обесп мер-ий, направл на предотв. распр-ия новой коронавирусной инф (COVID)	26422.4	x	9990211420	0,00			
1.4.2.1.5	Мероприятия по обеспечению исполнения депутатами наказов избирателей	26422.5	x	9990010210	0,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x		0,00			
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		2 711 076,42	2 618 200,00	2 618 200,00	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		2 711 076,42	2 618 200,00	2 618 200,00	
1.4.5.1.1	из них	26451.1	x					
1.4.5.1.2	прочие источники финансового обеспечения	26451.2	x	0210000590	2 711 076,42	2 618 200,00	2 618 200,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x					
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022					
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году							
3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		10 432 179,25	15 538 241,93	14 283 231,11	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2022		10 432 179,25	15 538 241,93	14 283 231,11	

Руководитель централизованной бухгалтерии


(подпись) Конюкова М.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись) Хобля О.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись) Смертина Н.Ю.
(расшифровка подписи)

6-36-62
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица (подпись) _____)

« 14 » марта 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальнику управления образования администрации _____
(наименование должности уполномоченного лица (подпись) _____)

« 14 » марта 20 23 г.

