

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

от 12 января 2023 года

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования и молодежной политики администрации Вадского муниципального округа

Учреждение: муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Ромашка"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	сумма		
				на 2023 год текущий финансовый год	на 2024 год первый год планового периода	на 2025 год второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	1 607 799,73	0,00	0,00
074.04.0.01.1.01.20590.3.901				113 370,55	0,00	0,00
074.04.0.01.1.02.20590.3.902				469 900,73		
074.04.0.01.1.02.73080.2.905				931 672,80		
074.04.0.01.1.03.73070.2.906				37 533,07		
000.00.0.00.0.00.00000.0.000				55 322,58	0,00	0,00
					0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:	1000		100	22 562 578,35	22 562 578,35	27 713 315,35
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00
в том числе: аренда помещений	1110	120	121	0,00	0,00	0,00
000.00.0.00.0.00.00000.0.000	1110	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		22 459 560,35	22 459 560,35	22 459 560,35
в том числе:	1210	130	131	22 459 560,35	22 459 560,35	22 459 560,35
074.04.0.01.1.01.20590.3.001	1211	130	131	1 431 365,31	1 431 365,31	1 431 365,31
074.04.0.01.1.02.20590.3.002	1211	130	131	5 167 358,43	5 167 358,43	5 167 358,43
074.04.0.01.1.02.73070.2.005	1211	130	131	14 643 236,61	14 643 236,61	14 643 236,61
074.04.0.01.1.03.73070.2.006	1211	130	131	137 000,00	137 000,00	137 000,00
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130				
000.00.0.00.0.00.00000.0.000	1211	130	131	1 080 600,00	1 080 600,00	1 080 600,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
в том числе:						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	103 018,00	103 018,00	5 253 755,00
в том числе:						
иные цели	1410	150	152	103 018,00	103 018,00	5 253 755,00
074.03.0.01.1.01.73170.2.003	1411			103 018,00	103 018,00	103 018,00
074.03.0.01.1.05.S2180.3.007	1411			0,00	0,00	257 537,00
074.03.0.01.1.05.S2180.2.008	1411			0,00	0,00	4 893 200,00
прочие доходы, всего	1500	180				
в том числе:						
целевые субсидии	1510	180				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180				
доходы от операций с активами, всего	1900					
в том числе:						
прочие поступления, всего	1980	х				
Выплаты, всего	2000	х	200	24 170 378,08	22 562 578,35	27 713 315,35
в том числе:						
074.04.0.01.1.01.20590.3.001				1 431 365,31	1 431 365,31	1 431 365,31
074.04.0.01.1.02.20590.3.002				5 167 358,43	5 167 358,43	5 167 358,43
074.03.0.01.1.01.73170.2.003				103 018,00	103 018,00	103 018,00
074.04.0.01.1.02.73070.2.005				14 643 236,61	14 643 236,61	14 643 236,61
074.04.0.01.1.03.73070.2.006				137 000,00	137 000,00	137 000,00
074.03.0.01.1.05.S2180.3.007				0,00	0,00	257 537,00
074.03.0.01.1.05.S2180.2.008				0,00	0,00	4 893 200,00
074.04.0.01.1.01.20590.3.901				113 370,55	0,00	0,00
074.04.0.01.1.02.20590.3.902				469 900,73	0,00	0,00
074.04.0.01.1.02.73080.2.905				931 672,80	0,00	0,00
074.04.0.01.1.03.73070.2.906				37 533,07		
000.00.0.00.0.00.00000.0.000				1 135 922,58	1 080 600,00	1 080 600,00
на выплаты персоналу, всего	2100	х	210	18 565 835,02	17 634 162,22	17 634 162,22
в том числе: оплата труда	2110	111	211	14 494 132,26	13 562 459,46	13 562 459,46
074.04.0.01.1.02.20590.3.002	2111			2 563 690,94	2 563 690,94	2 563 690,94
074.04.0.01.1.02.73070.2.005	2111			10 918 768,52	10 918 768,52	10 918 768,52
074.04.0.01.1.02.20590.3.902	2111					
074.04.0.01.1.02.73080.2.905	2111			931 672,80		
074.04.0.01.1.02.20590.3.002	2112	111	266	40 000,00	40 000,00	40 000,00
074.04.0.01.1.02.73070.2.005	2112	111	266	40 000,00	40 000,00	40 000,00
начисления на оплату труда	2140	119	213	4 071 702,76	4 071 702,76	4 071 702,76
074.04.0.01.1.02.20590.3.002	2141			774 234,67	774 234,67	774 234,67



074.04.0.01.1.02.20590.3.902	2141					
074.04.0.01.1.02.73080.2.905	2141					
плата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300		290	10 536,60	10 536,60	10 536,60
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	0,00	0,00	0,00
074.04.0.01.1.02.20590.3.002	2311			0,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	10 536,60	10 536,60	10 536,60
074.04.0.01.1.02.20590.3.002	2321			10 536,60	10 536,60	10 536,60
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00	0,00	0,00
074.04.0.01.1.02.20590.3.002	2331					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	220	5 594 006,46	4 917 879,53	10 068 616,53
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	240	220	5 594 006,46	4 917 879,53	10 068 616,53
из них:						
Услуги связи		244	221	55 000,00	55 000,00	55 000,00
074.04.0.01.1.02.73070.2.005	2641			55 000,00	55 000,00	55 000,00
Транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00
074.04.0.01.1.02.20590.3.002	2641			0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги			223	1 522 675,00	1 522 675,00	1 522 675,00
074.04.0.01.1.02.20590.3.002	2661	247		1 299 923,00	1 299 923,00	1 299 923,00
074.04.0.01.1.02.20590.3.002	2641	244		222 752,00	222 752,00	222 752,00
074.04.0.01.1.02.20590.3.902	2641					
000.00.0.00.0.00.00000.0.000	2641					
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	516 900,73	47 000,00	5 197 737,00
074.04.0.01.1.02.20590.3.002	2641			47 000,00	47 000,00	47 000,00
074.03.0.01.1.05.82180.3.007	2641			0,00	0,00	257 533,00
074.03.0.01.1.05.82180.2.008	2641			0,00	0,00	4 893 200,00
074.04.0.01.1.02.20590.3.902	2641			469 900,73		
074.04.0.01.1.02.73080.2.905	2641					
000.00.0.00.0.00.00000.0.000	2641					
Прочие расходы, услуги		244	226	122 221,22	122 221,22	122 221,22
074.04.0.01.1.02.20590.3.002	2641			62 221,22	62 221,22	62 221,22
074.04.0.01.1.02.73070.2.005	2641			60 000,00	60 000,00	60 000,00
074.04.0.01.1.02.20590.3.902	2641					
074.04.0.01.1.02.73080.2.905	2641					
000.00.0.00.0.00.00000.0.000	2641					
Страхование		244	227	7 000,00	7 000,00	7 000,00
074.04.0.01.1.02.20590.3.002	2641			7 000,00	7 000,00	7 000,00
074.04.0.01.1.02.20590.3.902	2641					
Увеличение стоимости основных средств, в том числе		244	310	174 533,07	137 000,00	137 000,00
074.04.0.01.1.02.20590.3.002	2641					
074.04.0.01.1.02.73070.2.006	2641			137 000,00	137 000,00	137 000,00
074.04.0.01.1.02.20590.3.902	2641					
074.04.0.01.1.02.73080.2.905	2641					
074.04.0.01.1.03.73070.2.906	2641					
000.00.0.00.0.00.00000.0.000	2641			37 533,07		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	0,00	0,00	0,00
074.03.0.01.1.01.73170.2.003	2641					
000.00.0.00.0.00.00000.0.000	2641					
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	2 783 676,44	2 614 983,31	2 614 983,31
074.04.0.01.1.01.20590.3.001	2641			1 431 365,31	1 431 365,31	1 431 365,31
074.03.0.01.1.01.73170.2.003	2641			103 018,00	103 018,00	103 018,00
074.04.0.01.1.01.20590.3.901	2641			113 370,55		
000.00.0.00.0.00.00000.0.000	2641			1 135 922,58	1 080 600,00	1 080 600,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	140 000,00	140 000,00	140 000,00
074.04.0.01.1.02.20590.3.002	2641			140 000,00	140 000,00	140 000,00
074.04.0.01.1.02.20590.3.902	2641					
074.04.0.01.1.02.73080.2.905	2641					
000.00.0.00.0.00.00000.0.000	2641					
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	0,00	0,00	0,00
074.04.0.01.1.02.20590.3.002	2641			0,00	0,00	0,00
074.04.0.01.1.02.20590.3.902	2641					
074.04.0.01.1.02.73080.2.905	2641					
000.00.0.00.0.00.00000.0.000	2641					
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00	0,00	0,00
074.04.0.01.1.02.20590.3.002	2641					
074.04.0.01.1.02.20590.3.902	2641					
074.04.0.01.1.02.73080.2.905	2641					
000.00.0.00.0.00.00000.0.000	2641					
Увеличение прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	272 000,00	272 000,00	272 000,00
074.04.0.01.1.02.20590.3.002	2641					
074.04.0.01.1.02.73070.2.005	2641			272 000,00	272 000,00	272 000,00
074.04.0.01.1.02.20590.3.902	2641					
074.04.0.01.1.02.73080.2.905	2641					
000.00.0.00.0.00.00000.0.000	2641					
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	0,00	0,00	0,00
074.04.0.01.1.02.20590.3.002	2641			0,00	0,00	0,00
074.04.0.01.1.02.73070.2.005	2641			0,00	0,00	0,00
074.04.0.01.1.02.20590.3.902	2641			0,00	0,00	0,00
074.04.0.01.1.02.73080.2.905	2641			0,00	0,00	0,00
000.00.0.00.0.00.00000.0.000	2641			0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего						
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4000	x				
	4010	610				

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

№п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	сумма		
				на 2023 год текущий финансовый год	на 2024 год первый год планового периода	на 2025 год второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	5 594 006,46	4 917 879,53	10 068 616,53
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 - Федеральный закон № 223-ФЗ)12	26100	х			
1.2	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	х			
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	х			
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	5 594 006,46	4 917 879,53	10 068 616,53
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	5 594 006,46	4 917 879,53	10 068 616,53
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	5 594 006,46	4 917 879,53	10 068 616,53
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х			
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х			
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х			
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х			
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х			
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16	26500	х			
	в том числе по году начала закупки: 2023 год					
	2024 год					
	2025 год	26510	х			
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х			
	в том числе по году начала закупки: 2023 год					
	2024 год					
	2025 год	26610	х			

Руководитель учреждения, заведующий

Главный бухгалтер

Исполнитель

СОГЛАСОВАНО
Начальник управления образования и молодежной политики
Администрации Вадского муниципального округа



(С.В. Тимонина/
(расшифровка подписи))

