

Утверждаю:

Заведующий МАДОУ детский сад "Ромашка"

(Подпись и печать лица, ответственного за документ)
И.И. Смирнова/
(подпись) (подпись)

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

от 23 декабря 2022 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"

Коды
Дата 23.12.2022г.
КПП 5206001984
по ОКЕИ 520601001

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	x	x	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	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						
000.00.0.00 0 00 00000.0.000	1110	120	121	0,00	0,00	0,00
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	x				
Выплаты, всего	2000	x	200	22 562 578,35	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				0,00	0,00	0,00
074.04.0.01 1 02 20590.3.902				0,00	0,00	0,00
074.04.0.01 1 02 73080.2.905				0,00	0,00	0,00
000.00.0.00 0 00 00000.0.000				1 080 600,00	1 080 600,00	1 080 600,00
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	17 634 162,22	17 634 162,22	17 634 162,22
в том числе: оплата труда	2110	111	211	13 562 459,46	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					
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 73070.2.005	2141			3 297 468,09	3 297 468,09	3 297 468,09
074.04.0.01 1 02 20590.3.902	2141					
074.04.0.01 1 02 73080.2.905	2141					

уплата 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	4 917 879,53	4 917 879,53	10 068 616,53
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	240	220	4 917 879,53	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	47 000,00	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 S2180.3.007	2641			0,00	0,00	257 537,00
074.03.0.01 1 05 S2180.2.008	2641			0,00	0,00	4 893 200,00
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					
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	137 000,00	137 000,00	137 000,00
074.04.0.01 1 02 20590.3.002	2641					
074.04.0.01 1 03 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					
000.00.0.00 0 00 00000.0.000	2641					
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	2 614 983,31	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					
000.00.0.00 0 00 00000.0.000	2641			1 080 600,00	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	4 917 879,53	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), планируемым 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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	4 917 879,53	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	4 917 879,53	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	4 917 879,53	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, планируемым 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, планируемым 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			

(расшифровка подписи)

