

Утверждаю



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2022г.
(на плановый период 2023, 2024 годов)**

«30» декабря 2022г

Дата 20.01.2023

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального образования город Новороссийск

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН 2315191000

КПП 231501001

Учреждение

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение общеразвивающего вида детский сад № 18 «Остров сокровищ» муниципального образования город Новороссийск

по ОКЕИ

Единица измерения: руб.

Коды

20.01.2023

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 2022 текущий финансовый год	На 2023 первый год планового периода	На 2024 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	216 885,68			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	33 977 376,52	28 375 640,35	27 469 350,61	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1110			0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		33 398 249,71	28 375 640,35	27 469 350,61	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	26 706 046,98	22 250 214,64	21 343 924,90	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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		6 692 202,73	6 125 425,71	6 125 425,71	
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		624 235,81	0,00	0,00	
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1410	150	150	138 028,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	162		444 165,81		0,00	
добровольные пожертвования	1430	150		42 042,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		-45 109,00	0,00	0,00	
в том числе:	1510	180	180	-57 742,00	0,00	0,00	
уменьшение стоимости материальных запасов	1520	440	440	12 633,00	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	
				0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		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	x
				0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000	x	200	34 194 262,20	28 375 640,35	27 469 350,61	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	23 172 465,67	18 463 080,74	18 413 660,68	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	17 740 320,21	14 150 553,56	14 112 135,70	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	77 488,50	30 000,00	30 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212				x
прочие работы, услуги	2121	112	226		0,00	0,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2122	112	266	0,00	0,00	600,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	213	0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ⁴	Сумма			
				На 2022 текущий финансовый год	На 2023 первый год планового периода	На 2024 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие работы, услуги	2131	113	226	0,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		5 354 656,96	4 282 527,18	4 270 924,98	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 354 656,96	4 282 527,18	4 270 924,98	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, зависящие 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		1 478,61	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		1 478,61	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		1 478,61	0,00	0,00	x
				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	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	62 351,27	98 466,00	98 466,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	60 919,71	89 845,50	89 845,50	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	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	292	1 431,56	8 620,50	8 620,50	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 соглашения 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	10 957 966,65	9 814 093,61	8 957 223,93	
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	9 290 599,85	8 208 368,04	7 405 834,72	
из них:				0,00	0,00	0,00	
услуги связи	2641	244	221	83 915,38	50 590,50	50 590,50	
коммунальные услуги	2642	244	223	492 057,62	485 573,97	470 361,47	
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	659 157,75	172 410,00	172 410,00	
прочие работы, услуги	2644	244	226	1 258 829,63	1 495 600,00	1 341 592,01	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				На 2022 текущий финансовый год	На 2023 первый год планового периода	На 2024 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
услуги, работы для целей капитальных вложений	2645	244	228	383 112,21	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	573 739,31	238 620,50	199 199,50	
увеличение стоимости продуктов питания	2647	244	342	5 618 802,47	5 426 454,33	4 664 307,67	
увеличение стоимости строительных материалов	2648	244	344	0,00	8 620,50	8 620,50	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649	244	345				
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2650	244	346	220 985,48	330 498,24	498 753,07	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного	2651	244	349				
закупки энергетических ресурсов	2660	247	223	1 667 366,80	1 605 725,57	1 551 389,21	
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. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Увеличались в год	Сумма			
					На 2022 текущий финансовый год	На 2023 первый год планового периода	На 2024 второй год планового периода	за пределами планового периода
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	4.1		10 957 966,65	9 814 093,61	8 957 223,93	8
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	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			2 906 288,17	0,00	0,00	
в том числе:								
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
из них ^{13.1} :	26310.1							
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x		2 906 288,17			
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			8 051 678,48	9 814 093,61	8 957 223,93	
в том числе:								
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			2 724 227,51	4 740 368,90	3 883 499,22	
в том числе:								
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x			2 724 227,51	4 740 368,90	3 883 499,22	
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			582 193,81	0,00	0,00	
в том числе:								
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
из них ^{14.1} :	26321.1							
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x			582 193,81			
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
из них ^{15.1} :	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			4 745 257,16	5 073 724,71	5 073 724,71	
в том числе:								
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
из них ^{15.1} :	26451.1							
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			4 745 257,16	5 073 724,71	5 073 724,71	
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупок ¹⁶	26500	x						
в том числе по году начала закупок:	26510							
		2022						
		2023						
		2024						
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупок	26600	x				9 814 093,61	8 957 223,93	
в том числе по году начала закупок:	26610							
		2022			10 957 966,65			
		2023				9 814 093,61		
		2024					8 957 223,93	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

подписавшая
(должность)

(подпись)

(должность)

Чистополова О.П.

(подпись)

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

НАЧАЛЬНИКУ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА НОВОРОССИЙСК (ТРЕС)
(инициалы, фамилия, отчество уполномоченного лица органа управления)

Е.И. Среда

(подпись)

«20» января 2023г.