

УТВЕРЖАЮ

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)



Н.В. Петрушина
(расшифровка подписи)
м.п. 2 0 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов)

от " 30 " января 20 23 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Районное управление образованием администрации муниципального образования Мостовский район

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №22 станицы Ярославской
муниципального образования Мостовский район

Единица измерения: руб.

по Сводному реестру	Дата	Коды
глава по БК	30.01.2023	
по Сводному реестру		
ИНН	2342013133	
КПП	234201001	
по ОКЕИ	383	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.		
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	102 313,71				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00				
Доходы, всего:	1000			29 089 427,82	27 220 627,82	27 220 627,82		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		28 710 927,82	26 842 127,82	26 842 127,82		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.		
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		27 415 813,00	25 547 013,00	25 547 013,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного государственного (муниципального) задания	1230	130		1 295 114,82	1 295 114,82	1 295 114,82		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140						
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150		378 500,00	378 500,00	378 500,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		378 500,00	378 500,00	378 500,00		
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1900	440		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
		440		0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
прочие поступления, всего	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x	
Расходы, всего	2000	x		29 191 741,53	27 220 627,82	27 220 627,82		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		21 511 900,00	19 643 100,00	19 643 100,00	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111		16 287 000,00	14 851 700,00	14 851 700,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		307 000,00	307 000,00	307 000,00	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	x	
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		4 917 900,00	4 484 400,00	4 484 400,00	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119		4 917 900,00	4 484 400,00	4 484 400,00	x	
на иные выплаты работникам	2142	119					x	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x	
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					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					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		71 500,00	71 500,00	71 500,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		71 500,00	71 500,00	71 500,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		71 500,00	71 500,00	71 500,00	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					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		36 782,00	36 782,00	36 782,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		35 282,00	35 282,00	35 282,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		1 500,00	1 500,00	1 500,00	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					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
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					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		7 571 559,53	7 469 245,82	7 469 245,82	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма					за пределами планового периода
				на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.			
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода			
				1	2	3		4	
прочие закупки товаров, работ и услуг, всего из них	2640	244		6 226 483,53	6 124 169,82	6 124 169,82			
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геологии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2641	245							
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2642	246							
закупка энергетических ресурсов	2643	247		1 345 076,00	1 345 076,00	1 345 076,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00			
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	0,00	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		0,00	0,00	0,00		x	
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						x	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 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		7 571 559,33	7 469 245,82	7 469 245,82		
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)	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x		4 093 975,41	4 093 975,41	4 093 975,41		
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них	26310	x	x					
		26310.1							
		26320	x	x	4 093 975,41	4 093 975,41	4 093 975,41		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ								
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	x		3 477 584,12	3 375 270,41	3 375 270,41		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		2 639 127,00	2 536 813,29	2 536 813,29		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		2 639 127,00	2 536 813,29	2 536 813,29		
1.4.2	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		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них:	26421	x						
		26321.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x		0,00	0,00	0,00		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений из них:	26430	x		0,00	0,00	0,00		
		26430.1							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по классификации бюджетной Российской Федерации	Сумма			
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1 4 4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1 4 4 1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1 4 4 2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x		0,00	0,00	0,00	
1 4 5	за счет прочих источников финансирования	26450	x		838 457,12	838 457,12	838 457,12	
1 4 5 1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них:	26451.1						
1 4 5 2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		838 457,12	838 457,12	838 457,12	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		3 477 584,12	7 469 245,82	7 469 245,82	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		3 477 584,12			
	в том числе по году начала закупки:	26520	2024			7 469 245,82		
	в том числе по году начала закупки:	26530	2025				7 469 245,82	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Руководитель МКУ "ЛВО" *Е.Е. Пonomareva*
(подпись)
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист *Сотникова Ю.М.*
(подпись)
(фамилия, имя, отчество)
(86192) 5-11 39
(телефон)

30 января 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник районного управления образования

(инициалы, фамилия, отчество, расшифровка подписи)

Ю.Н. Ботинский
(расшифровка подписи)

30 января 20 23 г.

