

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

Муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения детский сад №22
Станица Ярославской муниципальной
образовательной администрации Мостовский район

(полное наименование учреждения - учредителя (учреждений))

Н.В. Петрушина

(расшифровка подписи)

Июля 2023 г.



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

от "03" июля 2023 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

муниципальной образовательной администрации Мостовский район

Учреждение

Единица измерения: руб.

Дата	03.07.2023
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру ИНН	2342013133
КПП	234201001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	Х	Х	102 313,71			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	Х	Х	0,00			
Доходы, всего:	1000			30 694 833,02	27 220 627,82	27 220 627,82	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						

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	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		30 196 098,04	26 842 127,82	26 842 127,82		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		28 907 085,00	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		1 289 013,04	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		492 633,20	378 500,00	378 500,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
добровольные пожертвования	1430	150		1 000,00				
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1900	440		5 101,78	0,00	0,00		
в том числе:								
		440		5 101,78	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		30 797 146,73	27 220 627,82	27 220 627,82		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		21 677 800,00	19 643 100,00	19 643 100,00	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111		16 414 400,00	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	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		4 956 400,00	4 484 400,00	4 484 400,00	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119		4 956 400,00	4 484 400,00	4 484 400,00	x	
на иные выплаты работникам	2142	119					x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за предшествующий финансовый период	
				на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.		
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия иные выплаты, военным служащим и сотрудникам, имеющим специальные звания страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2	3	4	5	6	7	8	
	2150	131					x	
	2160	133					x	
	2170	134					x	
	2180	139		0,00	0,00	0,00	x	
	2181	139					x	
	2200	300		71 500,00	71 500,00	71 500,00	x	
	2210	320		71 500,00	71 500,00	71 500,00	x	
	2211	321		71 500,00	71 500,00	71 500,00	x	
	2220	340		0,00	0,00	0,00	x	
счет средств стипендиального фонда 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 иные выплаты населению уплата налогов, сборов и иных платежей, всего								
	2230	350					x	
	2240	360		36 782,00	36 782,00	36 782,00	x	
	2300	850						
	2310	851		35 282,00	35 282,00	35 282,00	x	
	2320	852					x	
	2330	853		1 500,00	1 500,00	1 500,00	x	
	2400	x		0,00	0,00	0,00	x	
	2410	613						
	2420	623						
из них гранты, предоставляемые автономным учреждениям гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам взносы в международные организации платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями								
	2430	634						
	2440	810						
	2450	862						
	2460	863						
	2500	x		0,00	0,00	0,00	x	
	2530	831					x	
	2600	x		9 011 064,73	7 469 245,82	7 469 245,82		
	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего							

Сумма										
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 2023 г.			на 2024 г.		на 2025 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода				
1	2	3	4	5	6	7	8			
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								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них	2640	244		7 085 988,73	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		1 925 076,00	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 закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 23 г (текущий финансовый год)	на 20 24 г (первый год планового периода)	на 20 25 г (второй год планового периода)		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	4.1	9 011 064,73	7 469 245,82	7 469 245,82	8	
1	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		4 673 975,41	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					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.1 26320	x	x	4 673 975,41 26320	4 093 975,41	4 093 975,41		
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		4 337 089,32	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		3 384 499,00	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		3 384 499,00	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		114 133,20	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		114 133,20	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 бюджетной классификации и 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)	на последнем плановом периоде
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
1.4.4.1	в том числе:	26441	х					
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26450	х		838 457,12	838 457,12	838 457,12	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения							
1.4.5.1	в том числе:	26451	х					
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		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	х					
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023					
	в том числе по году начала закупки:	26520	2024					
	в том числе по году начала закупки:	26530	2025					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		4 348 286,12	7 469 245,82	7 469 245,82	
	в том числе по году начала закупки:	26610			4 348 286,12	7 469 245,82	7 469 245,82	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Руководитель МКУ ЦРО *Е.Е. Пономарев*
(подпись) (инициалы фамилия)

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность) Парфенов И.В. (86192) 5-11 59
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

03 "ноябрь" 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник финансового управления (подпись)

(инициалы, фамилия, имя, отчество)

Ю.Н. Ботинский
(инициалы, фамилия, имя, отчество)

03 "ноябрь" 20 23 г.