

УТВЕРЖАЮ

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад №22 станицы Ярославской муниципальной территории образования Мостовский район

(подпись) (инициалы, фамилия, имя, отчество)

Н.В. Петрушина

(подпись) (инициалы, фамилия, имя, отчество)

" 01 " августа 2023 г.

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

от " 01 " августа 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 муниципального образования Мостовский район

Учреждение

Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

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.	
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			30 721 933,02	27 220 627,82	27 220 627,82	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110						
	1200	130		30 196 098,04	26 842 127,82	26 842 127,82	

Коды	Даты
01.08.2023	
ИНН	2342013133
КПП	234201001
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма					за пределами планового периода
				на 2023 г.	первый год планового периода	второй год планового периода			
				текущий финансовый год					
в том числе:	2	3	4	5	6	7	8		
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:	1310	140							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		520 733,20	378 500,00	378 500,00			
в том числе:	1410	150		517 633,20	378 500,00	378 500,00			
целевые субсидии	1420	150							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150		3 100,00	0,00	0,00			
добровольные пожертвования	1500	180		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			
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		30 824 246,73	27 220 627,82	27 220 627,82			
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	X		21 697 800,00	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 комплексационного характера	2120	112		327 000,00	307 000,00	307 000,00	X		
инные 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 инные 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 инные выплаты работникам	2142	119					X		
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					X		

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.			
								текущий финансовый год	
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133						х	
иные выплаты пенсионерам и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134						х	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат пенсионеру, подлежащих обязательному страховым взносам	2180	139		0,00	0,00	0,00		х	
в том числе									
на оплату труда ставров	2181	139						х	
социальные выплаты, гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2200	340		76 500,00	71 500,00	71 500,00		х	
в том числе	2210	320		76 500,00	71 500,00	71 500,00		х	
из них:									
пенсионные выплаты, кроме социальных выплат гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		76 500,00	71 500,00	71 500,00		х	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся на счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00		х	
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						х	
иные выплаты населению	2240	360						х	
в том числе:	2300	850		36 782,00	36 782,00	36 782,00		х	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего									
из них:	2310	851		35 282,00	35 282,00	35 282,00		х	
налог на имущество организаций и земельный налог									
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852						х	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		1 500,00	1 500,00	1 500,00		х	
бюджетные переводы, осуществляемые организациями и физическими лицами, всего	2400	х		0,00	0,00	0,00		х	
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							
иные выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)									
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2570	831						х	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		9 013 164,73	7 469 245,82	7 469 245,82			
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241							

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	
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		7 088 088,73	6 124 169,82	6 124 169,82		
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии 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 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)	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	3	4	4 1	5	6	7	8
1		26000	x		9 013 164,73	7 469 245,82	7 469 245,82	
1.1	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. 1632, 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), заключенным в соответствии с Федеральным законом № 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	26320	x	x	4 673 975,41	4 093 975,41	4 093 975,41	
1.4	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ	26400	x		4 339 189,32	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					
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)	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 финансового обеспечения	26450	x		840 557,12	838 457,12	838 457,12	
1 4 5 1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них:	26451	x					
1 4 5 2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451 1	x		840 557,12	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					
	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	x		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 "ЦБО" Е.Е. Пономарев
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

СОГЛАСОВАНО

Исполняющий обязанности начальника районного управления образования
(подпись)

О.В. Брагачкина
(подпись)

01 августа 20 23 г.