

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

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

от " 30 " марта 20 23 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Районное управление образованием администрации муниципального образования Мостовский район

Учреждение
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №22 станции Ярославской муниципальной образования Мостовский район

Единица измерения: руб.

образования Мостовский район

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. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	102 313,71				8
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00				
Доходы, всего:	1000			30 691 429,82	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		30 202 199,82	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		



Коды
30.03.2023
по Сводному реестру
глава по БК
ИНН
2342013133
по Сводному реестру
ИНН
234201001
по ОКЕИ
383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	2	3	4	5	6	7	8	
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		489 230,00	378 500,00	378 500,00		
в том числе:	1400	150						
целевые субсидии	1410	150		489 230,00	378 500,00	378 500,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
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		
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		30 793 743,53	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
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
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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за представл ительный период
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
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		36 782,00	36 782,00	36 782,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	830					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					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		9 007 661,53	7 469 245,82	7 469 245,82	x
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		7 082 585,53	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		1 925 076,00	1 345 076,00	1 345 076,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	
в том числе:	2	3	4	5	6	7	8
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					
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

Таблица 2. (всех) по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	41	9 007 661,53	7 469 245,82	7 469 245,82	8
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		4 673 975,41	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						
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	x	4 333 686,12	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		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		110 730,00	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		110 730,00	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 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
1.4.4	на счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе:	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.5	на счет прочих источников финансирования	26450	x		838 457,12	838 457,12	838 457,12	
1.4.5.1	в том числе:	26451	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
	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		4 333 686,12	7 469 245,82	7 469 245,82	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023					
	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 "ЦВО" Е.Е. Пономарева
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист Сотникова Ю.М.
(должность) (фамилия, имя, отчество) (86192) 5-11 59 (телефон)

СОГЛАСОВАНО

Начальник районного управления образования
(подпись)

Ю.Н. Болгинский
(расшифровка подписи)

№ 30

февраль

20 23 г.

