

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий
(должность, личн. утверждающего документ)

Н.А. Макарова
(расшифровка подписи)



КОДЫ
Дата
20.11.2023
по Сводному реестру
глава по БК
925
по Сводному реестру
ИНН
2357004519
КПП
235701001
по ОКЕИ
383

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

"20" ноября 2023 г.

МКУ "Управление образованием администрации муниципального образования
Успенский район"
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида №22 села Успенского муниципального образования Успенский
район

Орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя
Учреждение

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	134 626,71			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000	X		22 303 566,91	20 342 400,00	20 345 900,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	140					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		18 392 556,00	17 892 776,00	17 479 476,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		18 392 556,00	16 310 876,00	15 897 576,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 329 110,00	2 449 624,00	2 866 424,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150		2 329 110,00	2 449 624,00	2 866 424,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180		0,91			
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							

прочие поступления, всего	1980	130	1 581 900,00	1 581 900,00	1 581 900,00	1 581 900,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					X
Расходы, всего:	2000	X	22 438 193,62	20 342 400,00	20 345 900,00	20 345 900,00	
в том числе:							
на выплату персоналу, всего	2100	X	16 807 529,77	16 304 800,00	16 321 600,00	16 321 600,00	X
в том числе:							
оплата труда	2110	111	12 645 150,67	12 289 800,00	12 289 800,00	12 289 800,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	350 900,00	303 500,00	320 300,00	320 300,00	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	3 811 479,10	3 711 500,00	3 711 500,00	3 711 500,00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	3 811 479,10	3 711 500,00	3 711 500,00	3 711 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					X
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	25 000,00	0,00	0,00	0,00	X
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	25 000,00				X
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	25 000,00				X
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					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	80 975,91	93 000,00	93 000,00	93 000,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	80 975,00	92 500,00	92 500,00	92 500,00	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	0,91	500,00	500,00	500,00	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					X
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
гранты 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	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		5 524 687,94	3 944 600,00	3 931 300,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		4 484 771,99	2 977 700,00	2 964 400,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупка энергетических ресурсов	2660	247		1 039 915,95	966 900,00	966 900,00	
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					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
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
							X

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникод	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X			5 524 687,94	3 944 600,00	3 931 300,00	
	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						
1.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X						
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X			101 073,56			
1.3.	в том числе:	26310	X						
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1							
	из них:	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X						

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		5 423 614,38	3 944 600,00	3 931 300,00
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		3 803 214,38	2 362 700,00	1 949 400,00
	в том числе:						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X		3 803 214,38	2 362 700,00	1 949 400,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X		38 500,00	0,00	400 000,00
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X				
	из них:	26421.1					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X		38 500,00		400 000,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X				
	из них:	26430.1	X				
	из них:	26430.2					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X		0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X		1 581 900,00	1 581 900,00	1 581 900,00
	в том числе:						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X				
	из них:	26451.1	X				
	из них:	26451.2					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452			1 581 900,00	1 581 900,00	1 581 900,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствующем с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X		0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствующем с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X		0,00	0,00	3 931 300,00
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610	2023				
3.2.	в том числе по году начала закупки:	26620	2024		5 423 614,38	3 944 600,00	
3.3.	в том числе по году начала закупки:	26630	2025				3 931 300,00

И.М. Хапакова
(фамилия, инициалы)

Г главный специалист, экономист по финансовой работе МКУ "ЦБ-1"
(должность)

СОГЛАСОВАНО

И.о. заместителя главы администрации по социальному комплексу

наиме(об)ру(е)ние должности уполномоченного лица органа-учредителя

Ю.Ю. Вдовина

(расшифровка подписи)

"20" ноября 2023 г.