

Утверждено

(подпись и должность уполномоченного лица)
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Рабинуща"
Муниципальный орган-учредитель (учреждение)
А. В. Сорокин
(подпись)
октябрь 20 23 г.

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

от " 31 " октября 20 23 г.¹

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Комитет образования администрации Березовского района

Учреждение: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Рабинуща"

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	31.10.2023г.
по Сводному реестру глава по БК	231
по Сводному реестру ИНН	8613004739
КПП	861301001
по ОКЕИ	383


Раздел I. Поступления и выплаты


Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ²	Аналитический код ⁴	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	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	7 470,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			37 546 292,74	39 440 680,00	38 189 080,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		37 246 292,74	39 440 680,00	38 189 080,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	34 438 243,74	36 275 200,00	35 023 600,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
иные доходы от оказания работ, услуг	1230	130	134	2 808 049,00	3 165 480,00	3 165 480,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		300 000,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	155	300 000,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		37 553 762,74	39 440 680,00	38 189 080,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		30 761 187,40	33 373 200,00	33 373 200,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	22 985 720,16	25 231 800,00	25 231 800,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу	2110	111	266	214 022,53	170 000,00	170 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера в денежной форме	2120	112	212	5 000,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера в натуральной форме	2120	112	214	300 000,00	300 000,00	300 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера в натуральной форме	2120	112	226	28 502,00	0,00	0,00	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		7 227 942,71	7 671 400,00	7 671 400,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 227 942,71	7 671 400,00	7 671 400,00	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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и 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	
1	2	3	4	5	6	7	8
страховые взносы на обязательное социальное страхование и 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		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323					
выплата 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		5 065,05	7 100,00	7 100,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	5 065,00	7 100,00	7 100,00	x
иные налоги (исключенные 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	292	0,05			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		3 000,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	3 000,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		6 784 510,29	6 060 380,00	4 808 780,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		5 447 825,68	5 160 380,00	4 808 780,00	
из них:							
услуги связи	2640	244	221	59 838,16	0,00	0,00	
транспортные услуги	2640	244	222	13 430,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2640	244	223	205 066,87	272 000,00	272 000,00	
услуги по содержанию имущества	2640	244	225	519 483,00	371 600,00	150 000,00	
прочие услуги	2640	244	226	346 308,13	250 000,00	120 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	581 381,41	390 000,00	390 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	2 571 894,52	2 951 000,00	2 951 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	693 750,00	150 000,00	150 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	346	356 673,59	675 780,00	675 780,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	1 336 684,61	900 000,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код ^{18,2}	Сумма			за периодом и плановом периоде
						на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹³	26000	x			6 784 510,29	6 060 380,00	4 808 780,00	
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. 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) ¹³	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 ¹³	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 ¹³	26300	x			110 575,80			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них ^{18,1} ,	26310.1							
	из них ^{18,2} ,	26310.2				110 575,80			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	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 ¹³	26400	x			6 673 934,49	6 060 380,00	4 808 780,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			3 561 415,54	2 894 900,00	1 643 300,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x			3 561 415,54	2 894 900,00	1 643 300,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			300 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них ^{18,1} ,	26321.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x			300 000,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
	из них ^{18,1} ,	26430.1							
	из них ^{18,2} ,	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного 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 ¹⁵	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			2 812 518,95	3 165 480,00	3 165 480,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них ^{18,1} ,	26451.1							
	из них ^{18,2} ,	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			2 812 518,95	3 165 480,00	3 165 480,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x						
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			6 673 934,49	6 060 380,00	4 808 780,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610				6 673 934,49	6 060 380,00	4 808 780,00	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)  А. В. Сорочкин (подпись) (реквизиты не указывать)

Исполнитель Экономист  А. Г. Копылова (подпись) (реквизиты не указывать)

" 31 " октября 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

И.о. председателя Комитета образования  В. В. Черкизов (подпись) (реквизиты не указывать)

" 31 " октября 20 23 г.

