

Утверждаю
Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 12

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Ю.О.Буняева

(расшифровка подписи)



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов <1>)**

от 12 октября 2023 г. <2>

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 12

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	12.10.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	925
по Сводному реестру	
ИНН	2302029401
КПП	230201001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Сумма			
			на 2023 год текущий финансовый год	на 2024 год первый год планового периода	на 2025 год второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	x	<u>431 304.17</u>			
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x				
Доходы, всего:	1000		22 187 389,20	20 339 900,00	20 490 600,00	
в том числе:						
доходы от собственности, всего						
в том числе:	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	<u>20 176 298.50</u>	<u>18 339 200.00</u>	<u>18 568 800.00</u>	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	<u>16 627 400.00</u>	<u>15 252 900.00</u>	<u>15 482 500.00</u>	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130				
Доходы от оказания платных услуг (работ)		x	<u>3 548 898.50</u>	<u>3 086 300.00</u>	<u>3 086 300.00</u>	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего						
в том числе:	1300	140				
	1310	x				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	<u>2 040 850.00</u>	<u>2 000 700.00</u>	<u>1 921 800.00</u>	
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	<u>2 030 700.00</u>	<u>2 000 700.00</u>	<u>1 921 800.00</u>	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		x	<u>2 030 700.00</u>	<u>2 000 700.00</u>	<u>1 921 800.00</u>	
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		x	<u>10 150.00</u>			
прочие доходы, всего						
в том числе:	1500	180	-31 819,00			
Иные доходы		x	-31 819,00			
доходы от операций с активами, всего						
в том числе:	1900		<u>2 059 70</u>			

Уменьшение стоимости материальных запасов		x	<u>2 059.70</u>			
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	22 618 693,37	20 339 900,00	20 490 600,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	14 693 800,00	14 057 500,00	14 057 500,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	<u>11 297 500.00</u>	<u>10 808 900.00</u>	<u>10 808 900.00</u>	x
Заработная плата		111	<u>11 256 300.00</u>	<u>10 767 700.00</u>	<u>10 767 700.00</u>	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	<u>41 200.00</u>	<u>41 200.00</u>	<u>41 200.00</u>	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				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	<u>3 396 300.00</u>	<u>3 248 600.00</u>	<u>3 248 600.00</u>	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	<u>3 396 300.00</u>	<u>3 248 600.00</u>	<u>3 248 600.00</u>	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				x
в том числе:						
на оплату труда стажеров	2181	139				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				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
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за 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	2230	350				x
иные выплаты населению	2240	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	<u>30 100.00</u>	<u>100.00</u>	<u>100.00</u>	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				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	<u>30 100.00</u>	<u>100.00</u>	<u>100.00</u>	x
Налоги, пошлины и сборы		853	<u>100.00</u>	<u>100.00</u>	<u>100.00</u>	x
Другие экономические санкции		853	<u>30 000.00</u>			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				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				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 <7>	2600	x	7 894 793,37	6 282 300,00	6 433 000,00	
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку 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	2640	244	6 338 688.55	5 258 102.00	5 179 202.00	
из них:						
	2645	244	1 330 107.04	1 027 150.00	1 233 750.00	

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400				
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждения	2651	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100				x
в том числе: налог на прибыль <8>	3010	189				x
налог на добавленную стоимость <8>	3020	189				x
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030	111				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, услуг <10>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	х	7894793,37	6282300,00	6433000,00	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100	х				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26200	х	191 940,00	191 940,00	191 940,00	
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26300	х	3 212 398,16	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	х				
	из них <10.1>:	26310.1					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	х	3 212 398,16	0,00	0,00	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400	х	4 490 455,21	6 090 360,00	6 241 060,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	2 298 168,01	3 117 100,00	3 346 700,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26412	х	2 298 168,01	3 117 100,00	3 346 700,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	78 900,00	78 900,00		

1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x			
	из них <10.1>:	26421.1	x			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26422	x	78 900,00	78 900,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	x			
	из них <10.1>:	26430.1	x			
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26442	x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	2 113 387,20	2 894 360,00	2 894 360,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x			
	из них <10.1>:	26451.1	x			
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x	2 113 387,20	2 894 360,00	2 894 360,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 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 N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе:	26600	x	4 490 455,21	6 090 360,00	6 241 060,00
3.1.	по году начала закупки	26610	2023	4 490 455,21		
3.2.	по году начала закупки	26611	2024		6 090 360,00	
3.3.	по году начала закупки	26612	2025			6 241 060,00

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Потапова Наталья Владимировна

(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист

(должность)

М.В.Рокотова

(фамилия, инициалы)

5-82-58

(телефон)

Заключение от " 23 " 10 202 г № 6

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования администрации муниципального образования город Армавир

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Т.В.Мирчук

(расшифровка подписи)

" " 202 г.