

И.о. Начальника Управления образования
Администрации муниципального образования
Город Горячий Ключ

И.о. Начальника Управления образования
Администрации муниципального образования
Город Горячий Ключ

Ефременко Е.А.

(подпись)

2022 г.



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

от 27 декабря 2022 г.

Управление образования администрации муниципального
образования город Горячий Ключ

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 1 муниципального образования
город Горячий Ключ

Единица измерения: в руб.

Коды	27.12.2022
	925
	383

Дата

по Сводному реестру
глава по БК

по Сводному реестру

по ОКЕИ

Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 2023г. (текущий финансовый год)	Сумма, в руб.		
					на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
2	3	4	5	6	7	8	9
Доходы, всего: (стр. 1100 - стр. 1990)	x	100	100	√ 44 320 300,00	√ 46 539 700,00	√ 47 501 800,00	
Остаток средств на начало текущего финансового года, всего	0001	x	x	0,00	x	x	
Остаток средств на конец текущего финансового года, всего	0002	x	x	0,00	x	x	
в том числе:	1100	120	121	0,00	0,00	0,00	
доходы от собственности	1110						
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	44 320 300,00	46 539 700,00	47 501 800,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения (муниципального) задания	1210	130	131	36 129 100,00	38 348 500,00	39 310 600,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1211	130	131	8 191 200,00	8 191 200,00	8 191 200,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма, в руб.			
				на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
				6	7	8	9
2	3	4	5	6	7	8	9
от возмещения затрат по содержанию имущества, находящегося в аренде, в безвозмездном пользовании в соответствии с договором аренды (имущественного найма) или договором безвозмездного пользования	1212	130	135	0,00	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств Федерального бюджета	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
безвозмездные денежные поступления	1400	150	150	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1401	150	152	0,00	0,00	0,00	
поступления текущего характера, относящиеся к безвозмездным поступлениям	1402	150	155	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	180	180	0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900	400					
Прочие поступления, всего	1980	510					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
из них:							
из средств субсидий, предоставленных органом - учредителем	1985	510					
возмещение социального страхования прошлых лет, прочие поступления денежных средств, иные поступления,	1990	510					
Расходы, всего:	2000	x	X	44 320 300,00	46 539 700,00	47 501 800,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу всего:	2100	110	X	30 034 100,00	29 270 700,00	29 270 700,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	23 029 300,00	22 443 000,00	22 443 000,00	
социальные пособия в денежной форме	2111	111	266	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	213	6 954 800,00	6 777 700,00	6 777 700,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма, в руб.			
				на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
				6	7	8	9
2	3	4	5				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	2140	119					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	X	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	2210	320					
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321	260	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	2220	340					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	350					
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 социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	X	169 200,00	169 200,00	169 200,00	
из них:	2310	851	291	169 200,00	169 200,00	169 200,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	290	0,00	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	2400	x					
из них:	2410	810					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2420	862					
взносы в международные организации	2430	863					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2440	831	290	0,00	0,00	0,00	
расходов, связанных с исполнением судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	2500	x					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2600	240	X	0,00	0,00	0,00	
выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего				14 117 000,00	17 099 800,00	18 061 900,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма, в руб.			
				на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
				6	7	8	9
2	3	4	5	6	7	8	9
в том числе:							
выплаты на закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244		14 117 000,00	17 099 800,00	18 061 900,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2650	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00	
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					
перечисление средств в целях предоставления займов (микрозаймов)	4020	610					
возврат в бюджет средств субсидии	4030	610					
из них:							
из средств субсидий, предоставленных органом - учредителем	4041	610					
прочие выбытия	4050	610					

* В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период
**** Показатель отражается со знаком "минус"

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Сумма, в руб.				за пределами планового периода
			на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	7	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	14 117 000,00	17 099 800,00	18 061 900,00		
	в том числе:						
1.1	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации*	26100	0,00	0,00	0,00		
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	26200	0,00	0,00	0,00		
1.3.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году	26300	0,00	0,00	0,00		
1.3.1	в том числе: за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26310	6 155 200,00	9 138 000,00	10 100 100,00		
1.3.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26311	0,00	-424 300,00	537 800,00		
1.3.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ **	26312	6 155 200,00	9 562 300,00	9 562 300,00		
1.3.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26320	0,00	0,00	0,00		
1.3.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26321	0,00	0,00	0,00		
1.3.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ **	26322	0,00	0,00	0,00		
1.3.3.	за счет субсидий, предоставленных из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации на осуществление капитальных вложений, в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26330	0,00	0,00	0,00		
1.3.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26340	X	X	X	X	
1.3.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ **	26342	X	X	X	X	
1.3.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26350	7 961 800,00	7 961 800,00	7 961 800,00		
1.3.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26351	0,00	761 800,00	761 800,00		
1.3.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26252	7 961 800,00	7 200 000,00	7 200 000,00		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Сумма, в руб.			
			на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ по соответствующему году закупки	26400	0,00	337 500,00	1 299 600,00	
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по соответствующему году закупки	26500	14 117 000,00	16 762 300,00	16 762 300,00	

Руководитель учреждения


Заведующий МАДОУ № 1
(должность)О.В. Антоненко
(расшифровка подписи)

Исполнитель


Ведущий экономист
(должность)М.С. Дзигарь
(фамилия, инициалы)8 (86159) 3-53-97
(телефон)

от

27 декабря 2023



* Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.