

Исключительно Утверждено
 Администрация Управления образования
 (Муниципальное учреждение)
 Администрация муниципального образования
 город Горячий Ключ
 Ефременко Е.А.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 " " 2023 г.

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

от 20 февраля 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования администрации муниципального образования город Горячий Ключ

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

Единица измерения: в руб.

Коды	Дата
	20.02.2023
	по Сводному реестру
	глава по БК
	по Сводному реестру
	ИНН
	2305020118
	КПП
	230501001
	по ОКЕИ
	383

Раздел I. Показатели по поступлениям и выплатам

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
2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года, всего	0001	x	x	3 952,19	x	x	
Остаток средств на конец текущего финансового года, всего	0002	x	x	0,00	x	x	
Доходы, всего	1000	x	x	44 320 300,00	46 539 700,00	47 501 800,00	
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120	121	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	44 320 300,00	46 539 700,00	47 501 800,00	
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного(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
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 фонда обязательного медицинского страхования	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					
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					
Расходы, всего:	2000	X	X	44 324 252,19	46 539 700,00	47 501 800,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу всего:	2100	X	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	
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	

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				
в том числе:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321	260	0,00	0,00	0,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					
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	2230	350					
иные выплаты населению	2250	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	X	169 200,00	169 200,00	169 200,00	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	169 200,00	169 200,00	169 200,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	
уплата штрафов(в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	2400	x					
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					
взносы в международные организации	2420	862					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	290	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	240	X	14 120 952,19	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				
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						
закупка товаров, работ и услуг,	2641	244		14 120 952,19	17 099 800,00	18 061 900,00	
закупка энергетических ресурсов	2642	247		13 405 352,19	16 384 200,00	17 477 100,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2650	400		715 600,00	715 600,00	584 800,00	
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества	2651	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2652	407		0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего****	3000	x					
в том числе: налог на прибыль****	3010						
налог на добавленную стоимость****	3020	x					
прочие налоги, уменьшающие доход****	3030	x					
Прочие выплаты, всего	4000	x					
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	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	Год начала закупки	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	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	14 120 952,19	17 099 800,00	18 061 900,00		
	в том числе:							
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" и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	26100	X	0,00	0,00	0,00		
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	0,00	0,00	0,00		
1.3.	по контрактам (договорам), заключенных до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300		0,00	0,00	0,00		
1.3.1	в том числе:	26310	X	0,00	0,00	0,00		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26320	X	0,00	0,00	0,00		
1.4	по контрактам (договорам) планируемых к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего	26400	X	14 120 952,19	17 099 800,00	18 061 900,00		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, всего	26410	X	6 155 200,00	9 138 000,00	10 100 100,00		
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	0,00	0,00	0,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ **	26412	X	6 155 200,00	9 138 000,00	10 100 100,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78_1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	26420	X	0,00	0,00	0,00		
1.4.2.1	в том числе:	26421	X	0,00	0,00	0,00		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	X	0,00	0,00	0,00		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X	0,00	0,00	0,00		
1.4.4.	за счет обязательного медицинского страхования, всего	26440	X	0,00	0,00	0,00		
1.4.4.1	в том числе:	26441	X	0,00	0,00	0,00		
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	X	0,00	0,00	0,00		
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ **							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма, в руб.			
				на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	26450	X	7 965 752,19	7 961 800,00	7 961 800,00	
1.4.5.1	в том числе:	26451	X	0,00	0,00		
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	X	7 965 752,19	7 961 800,00	7 961 800,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ по соответствующему году закупки	26500	X	0,00	0,00	0,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по соответствующему году закупки	26600	X	14 120 952,19	17 099 800,00	18 061 900,00	



Заведующий МАДОУ № 1

(должность)

О.В. Антоненко

(расшифровка подписи)

Ведущий экономист

(должность)

М.С. Дзигарь

(фамилия, инициалы)

8 (86159) 3-53-97

(телефон)

* 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.