



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

от 1 августа 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:

Управление образования администрации муниципального образования город Горочий Ключ

Учреждение:

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

Единица измерения: в руб.

Коды
01.08.2023
2305020118
230501001
383

Дата
по Сводному реестру

глава по БК
по Сводному реестру

ИНН
КПП
по ОКЕИ

Раздел 1. 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	0901	x	x	3 952,19	x	x	
Остаток средств на конец текущего финансового года, всего	0902	x	x	0,00	x	x	
Доходы, всего	1000	x	x	46 744 100,00	46 777 700,00	47 739 800,00	
в том числе:	1100	120	121	0,00	0,00	0,00	
доходы от собственности	1200	130	130	46 744 100,00	46 777 700,00	47 739 800,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130	131	38 552 900,00	38 586 500,00	39 548 600,00	
из них:	1211	130	131	8 191 200,00	8 191 200,00	8 191 200,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального) задания							
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности							

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 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	46 748 052,19	46 777 700,00	47 739 800,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу всего:	2100	X	X	30 265 000,00	29 501 600,00	29 501 600,00		
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	23 187 400,00	22 620 300,00	22 620 300,00		
социальные пособия в денежной форме	2111	111	266	80 000,00	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	6 997 600,00	6 831 300,00	6 831 300,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	2140	119						
составляющие иные выплаты населению, всего	2140	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	6	7	8	9	
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	171 200,00	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	2 000,00	0,00	0,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	x						
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	2410	810						
из них:	2420	862						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2500	x		0,00	0,00	0,00		
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831	290	0,00	0,00	0,00		
в том числе:	2600	240	X	16 311 852,19	17 106 900,00	18 069 000,00		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2610	241						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2620	242						
в том числе:	2630	243						
выплаты на закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ								
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий								
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества								

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					
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640			16 311 852,19	17 106 900,00	18 069 000,00		
закупка товаров, работ и услуг,	2641	244		15 736 252,19	16 391 300,00	16 795 200,00		
закупка энергетических ресурсов	2642	247		575 600,00	715 600,00	1 273 800,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2650	400		0,00	0,00	0,00		
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 задания
				на 2023г. (текущий)	на 2024г. (первый год планового)	на 2025г. (второй год планового)	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	16 311 852,19	17 106 900,00	18 069 000,00		
	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		
	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-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	16 311 852,19	17 106 900,00	18 069 000,00		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, всего	26410	X	8 348 100,00	9 145 100,00	10 107 200,00		
1.4.1.1	в том числе:	26411	X	0,00	0,00	0,00		
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ **	26412	X	8 348 100,00	9 145 100,00	10 107 200,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставленных 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		
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-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 пенсионного 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		
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ **	26442	X	0,00	0,00	0,00		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки:	Сумма, в руб.			
				на 2023г. (текущий)	на 2024г. (первый год планового)	на 2025г. (второй год планового)	за пределами планового периода
				5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	26450	X	7 963 752,19	7 961 800,00	7 961 800,00	
1.4.5.1	в том числе:	26451	X	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	X	7 963 752,19	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	16 311 852,19	17 106 900,00	18 069 000,00	

Руководитель учреждения



(подпись)

Заведующий МАДОУ № 1
(должность)

О.В. Антоненко
(расшифровка подписи)

Исполнитель




(подпись)

Ведущий экономист
(должность)

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

от

СОГЛАСОВАНО



(подпись)

И.о. начальника Управления образования
муниципального образования г. Горячий Ключ

Е.А. Ефременко

"02" "08" 2023 г.