

446

СОГЛАСОВАНО
Наблюдательный совет

Протокол № 17
от 29.12.2022г.

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)



МАДОУ № 3 "Морозко"

(наименование учреждения)

МП Чупрова Е.А.

(подпись, расшифровка подписи)

"29" декабря 2022 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов**

от "29" декабря 2022 г.

Дата

Коды

29.12.2022

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

Управление образования Администрации
Северодвинска

по Сводному реестру
глава по БК

11301194

75

Учреждение

муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение Центр развития
ребенка - "Детский сад № 3 "Морозко"

по Сводному реестру
ИНН

113У3967

2902039867

Единица измерения: руб

КПП
по ОКЕИ

290201001

383

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРОВЕРЕНО

Коркин

10 ЯНВ 2023

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КБК РФ	АК	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	2 316 518,25			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			125 122 706,16	126 799 317,41	130 538 880,46	
в том числе:	1100	120		2 365,45	2 000,00	2 000,00	
доходы от собственности, всего							
в том числе:							
от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	1110	120	121	2 365,45	2 000,00	2 000,00	
от размещения средств на банковских депозитах	1120	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		117 173 872,05	121 436 291,92	124 341 938,75	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного муниципального задания	1210	130	131	103 191 642,68	106 476 495,47	109 381 521,89	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1230	130	131	13 982 229,37	14 959 796,45	14 960 416,86	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления	1400	150					
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	7 937 234,66	5 361 025,49	6 194 941,71	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы	1500						
в том числе:							
целевые субсидии		180					
доходы от операций с активами, всего	1900		440	9 234,00			
в том числе:							
от уменьшения стоимости основных средств	1910	410					
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1920	420					
от уменьшения стоимости материальных запасов	1930	440	440	9 234,00			
от реализации ценных бумаг, кроме акций	1940	620					
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		127 439 224,41	126 799 317,41	130 538 880,46	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	80 000 828,75	83 299 771,00	86 123 536,41	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	60 720 907,35	63 629 565,01	65 798 355,65	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 033 965,49	454 077,35	454 077,35	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	213	18 245 955,91	19 216 128,64	19 871 103,41	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	18 245 955,91	19 216 128,64	19 871 103,41	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	260	5 525 375,64	3 983 723,00	4 168 879,79	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	323	263	5 525 375,64	3 983 723,00	4 168 879,79	x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	6 195 909,00	5 635 456,04	5 635 456,04	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	6 195 909,00	5 635 456,04	5 635 456,04	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					x
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	2600	x	220	35 717 111,02	33 880 367,37	34 611 008,22	
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		35 717 111,02	33 880 367,37	34 611 008,22	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	235 866,34	222 334,46	222 334,46	
транспортные услуги	2642	244	222	22 600,00	20 400,00	20 400,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	988 159,03	1 604 701,49	1 668 895,24	
коммунальные услуги	2643	244	223	4 229 693,16	5 564 192,69	5 779 507,15	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	3 049 407,83	2 157 149,83	2 877 444,83	
прочие работы, услуги	2645	244	226	22 338 252,73	21 836 582,90	21 367 420,54	
увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	1 789 621,80	766 830,00	766 830,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2647	244	340	2 878 480,44	1 908 176,00	1 908 176,00	
страхование	2648	244	227	175 029,69	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной(муниципальной) собственности, всего	2650	400					

в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2660	323					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					x
из них:							
налог на прибыль	3010						x
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					x

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	код бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами и планового периода
					на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		35 717 111,02	33 880 367,37	34 611 008,22	
1.1.	в том числе: 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» (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	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	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	26300	x					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них:	26310.1						
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	26400	x		35 717 111,02	33 880 367,37	34 611 008,22	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		17 328 081,16	18 099 607,70	18 180 868,71	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		17 328 081,16	18 099 607,70	18 180 868,71	
	из них	26421.1	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x					
1.4.2.	за счет целевых субсидий	26420	x		2 617 131,58	818 963,22	1 467 722,65	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
	из них:	26430.1	x					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		15 771 898,28	14 961 796,45	14 962 416,86	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них:	26451.1	x					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		15 771 898,28	14 961 796,45	14 962 416,86	
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x					
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий
(должность)


(подпись)

Чупрова Елена Александровна
(расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер Молчанова Татьяна Александровна 50-89-04

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

«29» декабря 2022 г.