

СОГЛАСОВАНО
Наблюдательный совет

Протокол № 1
от 09.01.2023г.

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МАДОУ № 3 "Морозко"

(наименование учреждения)

Чупрова Е.А.

(подпись, расшифровка подписи)

"09" января 2023 г.



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

от "09" января 2023 г.

Дата

Коды

09.01.2023

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

Корень

14.01.23

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | КБК РФ | АК | Сумма | | | |
|--|------------|--------|---------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 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 | 3 496 284,58 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 57 226 066,68 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности | 1110 | 120 | 121 | 2 400,00 | | | |
| от размещения средств на банковских депозитах | 1120 | 120 | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 52 961 174,80 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного муниципального задания | 1210 | 130 | 131 | 33 009 502,80 | | | |
| от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе | 1230 | 130 | 131 | 19 951 672,00 | | | |
| 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 | 4 262 491,88 | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | | |
| прочие доходы | 1500 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | | 180 | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | 0,00 | | | |
| 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 | 0,00 | | | |
| 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 | | 60 716 351,26 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 210 | 9 061 829,92 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 6 739 445,92 | | | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 214 | 287 071,33 | | | 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 | 2 035 312,67 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 2 035 312,67 | | | 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 | 244 913,28 | 0,00 | 0,00 | 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 | 263,266 | 244 913,28 | | | x |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2240 | 360 | | | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 290 | 5 668 472,56 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 5 668 472,56 | | | 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 | 45 741 135,50 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | | 45 741 135,50 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: | | | | | | | |
| услуги связи | 2641 | 244 | 221 | 268 967,77 | | | |
| транспортные услуги | 2642 | 244 | 222 | 22 800,00 | | | |
| коммунальные услуги | 2643 | 244 | 223 | 732 575,48 | | | |
| коммунальные услуги | 2644 | 244 | 223 | 4 414 165,25 | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2644 | 244 | 225 | 4 331 263,04 | | | |
| прочие работы, услуги | 2645 | 244 | 226 | 33 568 963,96 | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 2646 | 244 | 310 | 0,00 | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 2647 | 244 | 340 | 2 402 400,00 | | | |
| страхование | 2648 | 244 | 227 | 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 | | | |
|----------|---|------------|--------------------|--|-------------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | х | | 45 741 135,50 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1. | в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 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 | х | | | | | |
| 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 | х | | | | | |
| 1.3. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26300 | х | | | | | |
| 1.3.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | х | х | | | | |
| | из них: | 26310.1 | | | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | х | х | | | | |
| 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 | х | | 45 741 135,50 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | х | | 18 714 268,58 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.1.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | х | | | | | |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | х | | 18 714 268,58 | | | |
| | из них | 26421.1 | х | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | х | | | | | |
| 1.4.2. | за счет целевых субсидий | 26420 | х | | 3 671 425,49 | | | |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | х | | | | | |
| | из них: | 26430.1 | х | | | | | |
| 1.4.4. | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | х | | | | | |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | х | | 23 355 441,43 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.5.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | х | | | | | |
| | из них: | 26451.1 | х | | | | | |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | х | | 23 355 441,43 | | | |
| 2. | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | х | | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | | | | |
| 3. | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | х | | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | | |

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) заведующий
(должность)



Чупрова Елена Александровна
(расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер Молчанова Татьяна Александровна, 50-89-04
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

«09» января 2023 г.