

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель МКУ УО ШМО

(наименование должности лица,
согласующего документ)

Погорелова Светлана

Витальевна

(подпись)

подписи)

(расшифровка

30 июня 2023 года



УТВЕРЖДАЮ

Заведующая

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

Токарева Марина

Станиславовна

(подпись)

подписи)

(расшифровка

"30" июня 2023 года



План финансово-хозяйственной деятельности
(на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов)

"30" июня 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

Муниципальное казенное учреждение
"Управление образования Шарыповского
муниципального округа"

по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру

КОДЫ	
Дата	30.06.2023
ИНН	2459017066
КПП	245901001
по ОКЕИ	383

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
Холмогорский детский сад "Домовенок"

Единица измерения:

руб. (с точностью до 2-х знаков после
запятой)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Сумма, руб.		
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало года	0001	X		2 808 603,92		
Остаток средств на конец года	0002	X				
Доходы, всего:	1000			23 458 042,00	19 869 024,00	19 869 024,00
Доходы от собственности, всего	1100					
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110					
доходы в виде процентов	1120					
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	23 458 042,00	19 869 024,00	19 869 024,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	22 223 842,00	19 869 024,00	19 869 024,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках и сверх установленного муниципального задания	1220	130	131	1 234 200,00		
Платные услуги (родительская плата за присмотр и уход в дошкольных учреждениях)	1221	130	131	1 234 200,00		
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	1240					
прочие доходы от компенсации затрат	1250					
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300					
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400					
целевые субсидии	1410					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420					
прочие безвозмездные поступления	1430					
Прочие доходы, всего	1500					
Доходы от операций с активами, всего	1900					
Прочие поступления, всего	1980	X				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981					
Расходы, всего	2000	X		26 266 645,92	19 869 024,00	19 869 024,00
Выплаты персоналу всего:	2100	X		19 616 826,47	14 997 771,00	14 997 771,00
оплата труда	2110	111		15 054 169,74	11 519 025,00	11 519 025,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		16 297,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	4 546 359,73	3 478 746,00	3 478 746,00
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 546 359,73	3 478 746,00	3 478 746,00
на иные выплаты работникам	2142					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170					
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200					
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210					
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220					
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 искусства	2230					
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310					
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330					
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X				

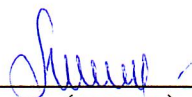
Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Сумма, руб.		
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410					
взносы в международные организации	2420					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430					
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		6 649 819,45	4 871 253,00	4 871 253,00
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		5 949 729,45	4 205 063,00	4 205 063,00
Услуги связи	2641	244	221	26 400,00	26 400,00	26 400,00
Коммунальные услуги	2642	244	223	177 512,00	211 412,00	211 412,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	299 224,00	348 911,00	348 911,00
Прочие работы, услуги	2644	244	226	1 299 093,42	1 148 100,00	1 148 100,00
Увеличение стоимости основных средств	2645	244	310	578 339,00	173 802,00	173 802,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2646	244	342	3 307 616,03	2 017 498,00	2 017 498,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2647	244	344	92 361,20	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2648	244	345	19 028,80	83 940,00	83 940,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2649	244	346	150 155,00	145 000,00	145 000,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650					
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652					
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	700 090,00	666 190,00	666 190,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000					
Прочие выплаты, всего	4000	X				
возврат в бюджет средств субсидии	4100					

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

N п/п	Наименование показателя	Код строки	Год нача ла закупк и	Код по бюджетной классификац ии РФ	Сумма		
					на 2023 г. очередной финансовый год	на 2024 г. 1-ый год планового периода	на 2025 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X		6 649 819,45	4 871 253,00	4 871 253,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	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 N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	X		0,00	0,00	0,00
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	X		0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	X		0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	X		0,00	0,00	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	X		6 649 819,45	4 871 253,00	4 871 253,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		5 374 551,42	4 871 253,00	4 871 253,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X		5 374 551,42	4 871 253,00	4 871 253,00
1.4.1.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	X		0,00	0,00	0,00

N п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма			
					на 2023 г. очередной финансовый год	на 2024 г. 1-ый год планового периода	на 2025 г. 2-ой год планового периода	
					5	6	7	
1	2	3	4	4.1				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X			0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 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
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			1 275 268,03	0,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X			1 275 268,03	0,00	0,00
1.4.5.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X			0,00	0,00	0,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X			6 649 819,45	4 871 253,00	4 871 253,00
2.1.	на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	26510	2023			6 649 819,45	4 871 253,00	4 871 253,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X			0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(подразделения) (уполномоченное лицо)



(подпись)

Токарева Марина Станиславовна

(расшифровка подписи)

Начальник отдела экономического
анализа и бюджетного планирования




(подпись)

Гашкова Наталья Геннадьевна

(расшифровка подписи)

Исполнитель документа



(подпись)

Токарева Марина Станиславовна

(расшифровка подписи)

Телефон