

СОГЛАСОВАНО:
 Руководитель МКУ УО ШМО
 (наименование должности лица,
 согласующего документ)
 Погорелова Светлана
 Витальевна
 (подпись) (расшифровка
 подписи)
 27 февраля 2023 года

УТВЕРЖДАЮ:
 Заведующая
 (наименование должности лица,
 утверждающего документ)
 Токарева Марина
 Станиславовна
 (подпись) (расшифровка
 подписи)
 "27" февраля 2023 года

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

"22" февраля 2023 г.

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия
 учредителя

МКУ "Управление образования
 Шарьповского района"

по Сводному реестру
 глава по БК
 по Сводному реестру

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное
 образовательное учреждение
 Холмогорский детский сад "Домовенок"

| КОДЫ | |
|---------|------------|
| Дата | 22.02.2023 |
| ИНН | 2459017066 |
| КПП | 245901001 |
| по ОКЕИ | 383 |

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 | | | 21 333 455,00 | 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 | 21 333 455,00 | 19 869 024,00 | 19 869 024,00 |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 1210 | 130 | 131 | 20 099 255,00 | 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 | | 24 142 058,92 | 19 869 024,00 | 19 869 024,00 |
| Выплаты персоналу всего: | 2100 | X | | 17 490 792,47 | 14 997 771,00 | 14 997 771,00 |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 13 433 788,03 | 11 519 025,00 | 11 519 025,00 |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | | | | | |
| 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 | 4 057 004,44 | 3 478 746,00 | 3 478 746,00 |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 4 057 004,44 | 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 | | 6 651 266,45 | 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 | | 5 985 076,45 | 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 | 211 412,00 | 211 412,00 | 211 412,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2643 | 244 | 225 | 348 911,00 | 348 911,00 | 348 911,00 |
| Прочие работы, услуги | 2644 | 244 | 226 | 1 352 845,42 | 1 148 100,00 | 1 148 100,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 2645 | 244 | 310 | 473 802,00 | 173 802,00 | 173 802,00 |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 2646 | 244 | 342 | 3 292 766,03 | 2 017 498,00 | 2 017 498,00 |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 2647 | 244 | 344 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 2648 | 244 | 345 | 83 940,00 | 83 940,00 | 83 940,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 2649 | 244 | 346 | 145 000,00 | 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 | 666 190,00 | 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 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | X | | 6 651 266,45 | 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), планируемыми 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), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ | 26400 | X | | 6 651 266,45 | 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 | | 5 375 998,42 | 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 | | 5 375 998,42 | 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 |
| 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 финансирования | 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 | | 6 651 266,45 | 4 871 253,00 | 4 871 253,00 |
| 2.1. | на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки | 26510 | 2023 | | 6 651 266,45 | 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