

2023

Утверждаю

Заведующая МБ ДОУ №1 "Радуга" пгт.Шкотово

(наименование должности утверждающего лица)

Администрация Шкотовского МР

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Г.П.Заец

(подпись)

« 19 » апреля 2023 г.

(расшифровка подписи)

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

от « 19 » апреля 2023 г.²

МКУ "Управление образованием"

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
МБ ДОУ №1 "Радуга" пгт.Шкотово
Единица измерения: руб.

| КОДЫ |
|------------|
| 19.04.23 |
| 31149960 |
| 995 |
| 2503019499 |
| 250301001 |
| 383 |

Дата
19.04.23
по Сводному реестру
глава по БК
995
по Сводному реестру
ИНН
2503019499
КПП
250301001
по ОКЕИ
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|---|-------------|---|-------------------|-----------------------------------|---|---|---|
| | | | | 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 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | X | X | 2127306,08 | 0 | 0 | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 43229774,97 | 45419610,15 | 47539648,17 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | |
| в том числе: | 1110 | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 131 | 43149774,97 | 45419610,15 | 47539648,17 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 39712624,97 | 41698000,00 | 31946270,16 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | 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 |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1310 | 140 | | | | | |
| в том числе: | 1400 | 150 | 150 | 80000,00 | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 151 | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие поступления, всего ⁶ | 1980 | x | | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | x |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 45357081,05 | 45419610,15 | 47539648,17 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 28061587,37 | 29742244,20 | 31330063,90 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 21545173,84 | 22842310,45 | 24061789,46 | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{Федерация} | Аналитический код ^{Фонд} | 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 |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | | | | | | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 1500,00 | 1555,50 | 1613,50 | 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 | | 6514913,53 | 6898378,25 | 7266660,94 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | 6514913,53 | 6898378,25 | 7266660,94 | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | x |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | | | | x |
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия | 2160 | 133 | | | | | x |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2170 | 134 | | | | | x |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2180 | 139 | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на оплату труда стажеров | 2181 | 139 | | | | | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | | | | 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 | 321 | | | | | x |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | | | | x |
| 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 | 350 | | | | | x |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | | | | | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{Федерации} | Аналитический код ^{Мест} | 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 |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | | | | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 290 | 1816648,00 | 1883863,98 | 1953566,94 | х |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | за пределами планового периода |
|--|------------|---|-------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | 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 | 8 |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 1816648,00 | 1883863,98 | 1953566,94 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | | | | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2330 | 853 | 292 | | | | x |
| из них: | 2400 | x | | | | | x |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | | | | | |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | | | | | |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2430 | 634 | | | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 | 810 | | | | | |
| взносы в международные организации | 2450 | 862 | | | | | |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2460 | 863 | | | | | |
| 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 <small>Трасходы на закупку товаров, работ, услуг, всего/расходы на закупку</small> | 2600 | x | | 15478845,68 | 13793501,97 | 14256017,33 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ | 2610 | 241 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | | 10092145,72 | 8207494,11 | 8463327,18 | |
| из них: | | | | | | | |
| услуги связи | | 244 | 221 | 79800,00 | 82752,60 | 85514,45 | |
| транспортные услуги | | 244 | 222 | 0,00 | | | |
| коммунальные услуги | | 244 | 223 | 199909,40 | 207306,05 | 214976,37 | |
| работы и услуги по содержанию имущества | | 244 | 225 | 565102,29 | 503051,07 | 521663,96 | |
| прочие работы и услуги | | 244 | 226 | 686057,75 | 711441,89 | 737765,24 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | 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 |
| увеличение стоимости прочих материальных активов | | 244 | 340 | 335666,70 | 320891,52 | 331410,28 | |
| увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 342 | 7727705,58 | 5850239,72 | 6008170,58 | |
| увеличение стоимости основных средств | | 244 | 310 | 497904,00 | 531811,26 | 563826,30 | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2650 | 246 | | | | | |
| закупки энергитических ресурсов | 2660 | 247 | 223 | 5386699,96 | 5586007,86 | 5792690,15 | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2700 | 400 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2710 | 406 | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2720 | 407 | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁵ | 3000 | 100 | | | | | X |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль ⁶ | 3010 | | | | | | X |
| налог на добавленную стоимость ⁸ | 3020 | | | | | | X |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁸ | 3030 | | | | | | X |
| Прочие выплаты, всего ⁹ | 4000 | X | | | | | X |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | X |

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1.бюджет} | никальн ^{10.2.код} | 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 | 4.2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹ (Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹) | 26000 | x | 240 | | 15478845,48 | 13793501,97 | 14256017,33 | |
| 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» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ^{12,2011, № 3} | 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 ¹² | 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 ¹³ | 26300 | x | | | | | | |
| 1.3.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | x | x | | | | | |
| | из них ^{10.1.} : | 26310.1 | | | | | | | |
| | из них ^{10.2.} : | 26310.2 | | | | | | | |
| 1.3.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26320 | x | x | x | | | | |
| 1.4. | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26400 | x | | | 15478845,48 | 13793501,97 | 14256017,33 | |
| 1.4.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26410 | x | | | 9900010,40 | 10184494,47 | 10574829,68 | |
| 1.4.1.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | | 9900010,40 | 10184494,47 | 10574829,68 | |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26412 | x | | | | | | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,16сара} | Код по бюджетной классификации ^{10,2код10.2} | 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 | 4.2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | | | 80000,00 | | | |
| 1.4.2.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | | 80000,00 | | | |
| | из них ^{10.1.} : | 26421.1 | x | | | | | | |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26422 | x | | | | | | |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26430 | x | | | | | | |
| | из них ^{10.1.} : | 26430.1 | x | | | | | | |
| | из них ^{10.2.} : | 26430.2 | | | | | | | |
| 1.4.4. | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| 1.4.4.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | x | | | | | | |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26442 | x | | | | | | |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| 1.4.5.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | | | | | |
| | из них ^{10.1.} : | 26451.1 | x | | | | | | |
| | из них ^{10.2.} : | 26451.2 | | | | | | | |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | | | | | | |
| 2. | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки: | 26500 | x | | | 15478845,48 | 13793501,97 | 14256017,33 | |
| | | 26510 | | | | 15478845,48 | 13793501,97 | 14256017,33 | |
| 3. | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | | | | | | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.105-з} | Код по бюджетным классификациям ^{10.200-10.2} | 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 | 4.2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | | | |

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ *Защ* _____ (подпись) _____ Г.П. Заец (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ Гладченко Е.С. _____ (фамилия, инициалы) _____ 53739 _____ (номер телефона)

« 19 » _____ апреля _____ 20 23 _____ г.

СОГЛАСОВАНО

_____ (подпись) _____ Г.Н. Танеева _____ (расшифровка подписи)

Директором МКУ "Управление образованием" _____ (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

« 19 » _____ апреля _____ 20 23 _____ г.