

"Согласовано"

Начальник Управления образования г. Гагарина

(подпись) *А.А. Гагарин*

Управление образования г. Гагарина

« 30 » _____ 2022

Декабрь

2022г.

Н.Н. Чернышева
руководитель центра



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



Утверждено

Заведующий

(подпись) *Н.Н. Чернышева*

Муниципальное учреждение

И.И. Чернышева

КОДЫ

Дата 30.12.2022

по (в) годовому отчету глава по БК 907

по (с) годовому отчету по (с) годовому отчету ИНН 6154063700

КПП 615401001

по ОКВН 383

Управление образования г. Гагарина

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 20" Красная Шапочка"

Учреждение

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование подраздела	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (Б)								Аналитический код (А)			Сумма		
		в том числе		в том числе		в том числе		в том числе		на 2023 г	на 2024 г	на 2025 г	в том числе	в том числе	в том числе
		доходы от собственности, всего	в том числе	доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	в том числе	субсидии на финансирование обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания В.Е.О. в том числе	субсидии на финансирование обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания (доплаты)	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего	в том числе	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего	в том числе	исменные субсидии, в том числе			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001														
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002														
Доходы, всего:	1000												14 953 700,00	15 345 300,00	15 678 900,00
доходы от собственности, всего	1100														
в том числе	1110														
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200												14 404 000,00	15 343 200,00	15 676 800,00
в том числе															
субсидии на финансирование обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания В.Е.О. в том числе	1210												13 590 200,00	14 529 400,00	14 863 000,00
государственного (муниципального) задания (местный бюджет)	1211												5 007 000,00	5 572 200,00	5 637 300,00
государственного (муниципального) задания (бюджетной помощи)	1212												8 583 200,00	8 957 200,00	9 225 700,00
субсидии на финансирование обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания (доплаты)	1213														
Оказание услуг, выполнение работ сверх установленного муниципального задания В.Е.О. в том числе:															
родительская плата, взыскиваемая с родителей за присмотр и уход за детьми	1220												813 800,00	813 800,00	813 800,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего	1300												813 800,00	813 800,00	813 800,00
в том числе	1310														
беспвозмездные денежные поступления, всего	1400												549 700,00	2 100,00	2 100,00
исменные субсидии, в том числе:	1410														

расходы на иные цели на организацию обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения	1411	907	09	07	0000000000	000	150						2 100,00	2 100,00	2 100,00
Субсидии на иные цели на обеспечение деятельности (оказание услуг)	1412	907	07	01	0000000000	000	150								
Муниципальных дошкольных образовательных учреждений	1413	000	00	00	0000000000	000	150						547 600,00		
дополнительное пожертвование	1500						180								
прочие доходы, всего	1520						180								
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1900						180								
Доходы от операций с активами, всего	1980						X								
в том числе:															
прочие поступления, всего ⁶	1981						510								
из них:															
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2000						X						14 953 700,00	15 345 300,00	15 678 900,00
Расходы, всего:	2100						X						11 817 600,00	12 490 000,00	12 758 500,00
в том числе:															
на выплаты персоналу, всего	2110						111						9 065 700,00	9 603 000,00	9 809 200,00
в том числе:															
оплата труда, в том числе:															
- оплата труда (местный бюджет)	907	07	01	01	0210002511	611	111	211	211				2 742 900,00	3 006 000,00	3 006 000,00
- оплата труда (областной бюджет)	907	07	01	01	0210072460	611	111	211	211				6 269 800,00	6 544 000,00	6 750 200,00
- социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)							111	266	266.2				53 000,00	53 000,00	53 000,00
- социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя) местный бюджет	907	07	01	01	0210002511	611	111	266	266.2				8 000,00	8 000,00	8 000,00
- социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя) областной бюджет	907	07	01	01	0210072460	611	111	266	266.2				45 000,00	45 000,00	45 000,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120						112								
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130						119	213	213				2 751 900,00	2 887 000,00	2 949 300,00
в том числе:															
на выплаты по оплате труда							119	213	213				858 500,00	910 800,00	910 800,00
на выплаты по оплате труда							119	213	213				1 893 400,00	1 976 200,00	2 038 500,00
на выплаты по оплате труда							119	213	213				329 600,00	329 600,00	329 600,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300						850						329 600,00	329 600,00	329 600,00
из них:															
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	907	07	01	0210002513	611	851	290	291				329 600,00	329 600,00	329 600,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы	2320						852								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600						X						2 806 500,00	2 525 700,00	2 590 800,00
из них:															
Услуги связи(областной бюджет)	907	07	01	01	0210072460	611	244	221	221				49 000,00	50 000,00	50 000,00
Коммунальные услуги, в том числе:															
- оплата услуг газоснабжения	907	07	01	01	0210002512	611	244	223	223				441 600,00	459 400,00	477 700,00
- оплата потребления электрической энергии	907	07	01	01	0210002512	611	247	223	223.12				153 900,00	148 200,00	154 100,00
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения	907	07	01	01	0210002512	611	244	223	223.13				184 950,00	200 900,00	208 900,00
- вывоз твердых коммунальных отходов	907	07	01	01	0210002512	611	244	223	223.14				71 750,00	62 200,00	64 700,00
							244	223	223.15				31 000,00	48 100,00	50 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х	2 806 500,00	2 525 700,00	2 590 800,00
	в том числе:					
1.1.	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	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 ¹²	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 ¹³	26300	х	1 053 333,78		
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	1 753 166,22	2 525 700,00	2 590 800,00
	в том числе:					
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	1 203 466,22	2 523 600,00	2 588 700,00
	в том числе:					
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	1 203 466,22	2 523 600,00	2 588 700,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	549 700,00	2 100,00	2 100,00
	в том числе:					
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	549 700,00	2 100,00	2 100,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х			
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х			
	в том числе:					
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			
	в том числе:					
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	1 753 166,22	2 525 700,00	2 590 800,00
	в том числе по году начала закупки:					
			2023	1 753 166,22	2 100 000,00	830 800,00
			2024		425 700,00	860 000,00
			2025			900 000,00
		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:					
			2023			
			2024			
			2025			
		26610				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий
(должность)

(подпись)

Чернышева Н.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____ главный бухгалтер
(должность)

Фабрая С.Н.
(фамилия, инициалы)

61-24-51
(телефон)

« 30 » _____ декабря 20 22 г.

