

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)**

от " 12 " января 20 23 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации города Прокопьевска

Учреждение

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение – «Детский сад № 12 «Артемка»

Единица измерения: руб.

по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

383



Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	1	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма		за пределами планового периода	8
					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X		X	473 476,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X		X	22 742 698,00	23 216 174,00	23 216 174,00	
Доходы, всего:	1000							
В том числе:								
Доходы от собственности, всего	1100		120		0,00	0,00	0,00	
В том числе:								
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		130		22 544 107,00	23 017 583,00	23 017 583,00	
В том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации	1210		130		20 404 524,00	20 878 000,00	20 878 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220		130					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230		130		2 139 583,00	2 139 583,00	2 139 583,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		140		0,00	0,00	0,00	
В том числе:								
	1310		140					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		198 591.00	198 591.00	198 591.00	X
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1430	150		198 591.00	198 591.00	198 591.00	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900			0.00	0.00	0.00	
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	X		0.00	0.00	0.00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					X
Расходы, всего	2000	X		23 216 174.00	23 216 174.00	23 216 174.00	X
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		17 467 500.00	17 467 500.00	17 467 500.00	X
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	13 359 600.00	13 359 600.00	13 359 600.00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	26601	56 300.00	56 300.00	56 300.00	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	26602				X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		4 051 600.00	4 051 600.00	4 051 600.00	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 051 600.00	4 051 600.00	4 051 600.00	X
на выплаты работникам	2142	119					X
на иные выплаты работникам	2150	131					X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2160	133					X
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133					X
зависящие от размера денежного довольствия	2170	134					X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2180	139					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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
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
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 440 400,00	1 440 400,00	1 440 400,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 440 400,00	1 440 400,00	1 440 400,00	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	292				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
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 межбюджетные трансферты	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 ⁷	2600	x		4 308 274,00	4 308 274,00	4 308 274,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		4 308 274,00	4 308 274,00	4 308 274,00	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	70 724,00	70 724,00	70 724,00	
коммунальные расходы (КЭК)	2643	247	22301	300 000,00	300 000,00	300 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
коммунальные расходы (ТЭР)	2643	247	22302	956 000,00	956 000,00	956 000,00	X
коммунальные расходы (вода+подогрев)	2643	244	22303	101 000,00	101 000,00	101 000,00	X
коммунальные расходы (ЖОТЕК)	2643	244	22304	11 000,00	11 000,00	11 000,00	X
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	141 781,00	141 781,00	141 781,00	X
прочие работы, услуги	2645	244	226	415 444,00	415 444,00	415 444,00	X
прочие работы, услуги	2647	244	310	37 800,00	37 800,00	37 800,00	X
увеличение стоимости продовольственных товаров	2648	244	342	2 177 983,00	2 177 983,00	2 177 983,00	X
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	344	52 842,00	52 842,00	52 842,00	X
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2650	244	346	15 700,00	15 700,00	15 700,00	X
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2650	244	349	28 000,00	28 000,00	28 000,00	X
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2653	244					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0	0	0	X
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0	0	0	X
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						X
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						X
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	X		0	0	0	X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируются уплаты налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - Учредителя предусмотрена указываемая детализация.

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
<p>⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.</p> <p>⁶ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделению(ым) показатель прочих поступлений включает поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.</p> <p>⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.</p> <p>⁸ Показатель отражается со знаком "минус".</p> <p>⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделению(ым) показатель прочих выплат включает поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.</p>							

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}	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	4	4.1	4 308 274,00	4 308 274,00	4 308 274,00	8
1	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	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		0,00			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10,1}	26310	x	x				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
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	x		4 308 274,00	4 308 274,00	4 308 274,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		4 280 274,00	4 280 274,00	4 280 274,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x		4 280 274,00	4 280 274,00	4 280 274,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		28 000,00	28 000,00	28 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10,1}	26421	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ из них ^{10,1}	26422	x		28 000,00	28 000,00	28 000,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ из них ^{10,1}	26430	x	07801 12980	28 000,00	28 000,00	28 000,00	
		26430.1						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала записи	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма			за пределами планового периода	
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)		
1		2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	x		0.00	0.00	0.00		
	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		0.00	0.00	0.00		
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них 10.1.	26451	x						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1							
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26452	x						
2	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x						
	в том числе по году начала записи:	26510							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала записи:	26610							
			2023			4 308 274.00			
			2024						
			2025						
						4 308 274.00			4 308 274.00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель _____ Ведущий экономист (должность) Е.С. Тюченко (фамилия и имя)

Заместитель (должность) _____ Н.П. Шичкова (фамилия и имя)

12 января 20 23 г. 12 января 20 23 г.



СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования администрации города Прокладская (подпись) _____ С.А. Матвеева (расшифровка подписи)

12 января 20 23 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Таблица детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Таблица.

¹⁶ В случаях, если учреждением предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и иных действующих результатов федерального проекта, в том числе включенного в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, федерального проекта, национального проекта, федерального проекта (далее - региональный проект), нователли строк 26.610, 26.421, 26.430 и 26.451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в разряды реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

Приложение
к Соглашению о порядке и условиях предоставления
субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания МАДОУ "Детский сад №12"
от 12 января 2023 г.

Сроки перечисления субсидии	Сумма, руб.
январь	1 700 377
февраль	1 700 377
март	1 700 377
апрель	1 700 377
май	1 700 377
июнь	1 700 377
июль	1 700 377
август	1 700 377
сентябрь	1 700 377
октябрь	1 700 377
ноябрь	1 700 377
декабрь	1 700 377
Итого:	20 404 524.00