

Утверждаю
И.О. заведующей

(наименование должности уполномоченного лица)

МАПОУ №1 г. Ивделя

(наименование учреждения)

О.Т. Микова

(расшифровка подписи)

30 декабря 2022 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов
от 30 декабря 2022 г.**

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Управление образования Администрации Ивдельского городского округа

Учреждение
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №1 г.Ивделя

Единица измерения: руб

Коды	
Дата	30.12.2022
по Сводному реестру глав по БК	65300074 906
по Сводному реестру ИНН	65320055 6610002786
КПП	661701001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	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
Остаток средств на начало текущего финансового года, всего	0001	x	x	48 529,20			
Остаток средств на конец текущего финансового года, всего	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			21 880 882,00	20 472 026,00	21 228 026,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100					0,00	
в том числе:	1110						
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200			18 082 325,00	20 107 526,00	20 863 526,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	906 03000000000000	130	18 082 325,00	20 107 526,00	20 863 526,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300						
в том числе:	1310						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400			3 350 000,00			
в том числе:	1410						
из них: родительская плата		906 00000000040001	130	3 000 000,00			
из них: Платные услуги		906 00000000040002	130	50 000,00			
из них: Безвозмездные денежные поступления в форме грантов, пожертвований, иных безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц		906 00000000040000	150	300 000,00			
прочие безвозмездные поступления	1420	906 00000000040000	180	0,00			
прочие доходы, всего	1500			448 557,00	364 500,00	364 500,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	906 00000000000000	150	448 557,00	364 500,00	364 500,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520						
доходы от операций с активами, всего	1900						
	1910						
Прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981						
Расходы, всего:	2000	x		21 929 411,20	20 472 026,00	21 228 026,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу всего:	2100	x		12 195 000,00	12 947 029,00	13 523 834,00	
в том числе: оплата труда	2101	906 0701 0610420000 111	211	3 266 705,00	3 874 387,00	4 374 387,00	
в том числе: оплата труда	2102	906 0701 0610245110 111	211	8 858 295,00	9 032 642,00	9 109 447,00	
в том числе: Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2103	906 0701 0610420000 111	266	10 000,00	0,00	0,00	
в том числе: Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2104	906 0701 0610245110 111	266	60 000,00	40 000,00	40 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2106						

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			3 661 751,00	3 897 923,00	4 072 118,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	906 0701 0610420000 119	213	986 546,00	1 170 065,00	1 321 065,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2142	906 0701 0610245110 119	213	2 675 205,00	2 727 858,00	2 751 053,00	
на иные выплаты работникам	2145						
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170						x
в том числе: на оплату труда стажеров	2171						x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172						x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200						
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210						
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210						
на примирение физических лиц за достижения в области культуры, искусства	2230						x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240						x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300			6 718,00	6 718,00	6 718,00	
налоги, пошлины и сборы	2310	906 0701 0610420000 851	291	6 718,00	6 718,00	6 718,00	
налоги, пошлины и сборы	2320	906 0000 0000000000 852	291	0,00	0,00	0,00	
налоги, пошлины и сборы	2320	907 0000 0000000000 851	291	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты текущего характера организации	2320	907 0000 0000000000 831	297	0,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2340						
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2350						
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410						
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		6 065 942,20	3 620 356,00	3 625 356,00	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610			0,00			
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620			0,00			
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	906 0701 0611520000 213	225	0,00	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640			6 065 942,20	3 620 356,00	3 625 356,00	
из них:							
Услуги связи	2641	906 0701 0610420000 244	221	27 000,00	40 000,00	40 000,00	
Услуги связи	2641	906 0000 0000000000 244	221	0,00	0,00	0,00	
	2641	906 0701 0610420000 244	222	19 000,00	25 000,00	25 000,00	
Коммунальные услуги	2642	906 0701 0610420000 244	223	40 000,00	60 000,00	60 000,00	
Коммунальные услуги	2643	907 0701 7302020000 244	223	84 057,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	2642	906 0000 0000000000 244	223	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	2643	906 0701 0610420000 247	223	1 522 856,00	1 822 856,00	1 822 856,00	
Коммунальные услуги	2643	906 0701 0610420000 247	223	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги(добровольные пожертвования)	2644	906 0000 0000000000 247	223	0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	906 0701 0610420000 244	225	220 000,00	250 000,00	250 000,00	

Работы, услуги по содержанию имущества	2646	906 0701 0641520000 244	225	0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2647	906 0701 0641520000 243	225	0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги	2648	906 0701 0610420000 244	226	250 000,00	280 000,00	280 000,00	
Прочие работы, услуги	2649	906 0701 0610345120 244	226	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Прочие работы, услуги		906 0000 0000000000 244	226	298 529,20	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	2650	906 0701 0610420000 244	310	0,00	560 000,00	560 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2651	906 0701 0610345120 244	310	105 000,00	110 000,00	115 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2651	906 0000 0000000000 244	310	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания (род.пл)	2652	906 0000 0000000000 244	342	2 900 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания (род.пл)	2652	906 0201 0612725000 244	342	364 500,00	364 500,00	364 500,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2653	906 0701 0610420000 244	345	0,00	23 000,00	23 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		906 0000 0000000000 244	345	100 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2654	906 0701 0610345120 244	346	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2655	906 0701 0610420000 244	346	0,00	50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)(родительская плата)	2656	906 0000 0000000000 244	346	100 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)(прочие безвозмездные поступления)	2657	906 0000 0000000000 244	346	0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего							
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000						x
в том числе: налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000						x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010						x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		6 065 942,20	3 620 356,00	3 625 356,00	
1.1	в том числе	26100					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	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	26300		84 057,00	0,00	0,00	
1.3.1.	в том числе по контрактам, заключенным по №44-ФЗ	26310	x				
1.3.2.	в том числе по контрактам, заключенным по №223-ФЗ	26320	x	84 057,00	0,00	0,00	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26400	x	5 981 885,20	3 620 356,00	3 625 356,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2 218 856,00	3 255 856,00	3 260 856,00	
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 **	26412	x	2 218 856,00	3 255 856,00	3 260 856,00	
1.4.2.	за счет субсидии, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	364 500,00	364 500,00	364 500,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ **	26422	x	364 500,00	364 500,00	364 500,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1.	в том числе:	26441	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	3 398 529,20			
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	3 398 529,20			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ по соответствующему году закупки	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	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	6 065 942,20	3 620 356,00	3 625 356,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610		6 065 942,20	3 620 356,00	3 625 356,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И.О. заведующей
(должность)

[Подпись]
(подпись)

О.Т. Микова
(фамилия, инициалы)

Исполнитель

экономист
(должность)

[Подпись]
(подпись)

(фамилия, инициалы)

тел. 2-13-51