

Утверждаю
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИ
(наименование должности уполномоченного лица)
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ МР КАРМАСКАЛИНСКИЙ РАЙОН
(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись) (расшифровка подписи)

от " __ " __ 20 __ г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат
3a8fa97d647ae4c7259f8aa237d8d
2d05be91b86
Владелец Матвеев Андрей
Валентинович
Действителен с 28.10.2021 по
28.01.2023

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

Орган осуществляющий
функции и полномочия учредителя

от 30.12.2022

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАРМАСКАЛИНСКИЙ РАЙОН РЕС

Учреждение

Единица измерения: руб.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №1 С. КАРМАСКАЛЫ МУНИЦИ

Коды	
Дата	30.12.2022
по Сводному реестру глава по БК	80301224 775
по Сводному реестру ИНН	80306733 0229008539
КТП	022901001
по ОКЕИ	383

2023. Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
				Всего	в том числе				
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на кап. вложения	Средства ОМС	Приносящая доход деятельность
Доходы, всего	1000	000	x	63 045 606,54	55 674 079,00	3 171 527,54			4 200 000,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	59 874 079,00	55 674 079,00				4 200 000,00
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	131	x	59 874 079,00	55 674 079,00				4 200 000,00
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230.1	131	x	17 720 600,00	17 720 600,00				
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230.2	131	x	27 961 348,00	27 961 348,00				
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230.3	131	x	324 840,00	324 840,00				
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230.4	131	x	9 667 291,00	9 667 291,00				
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230.5	131	x	4 200 000,00					4 200 000,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	3 171 527,54		3 171 527,54			
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1430	152	x	3 171 527,54		3 171 527,54			
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1430.1	152	x	2 255 727,54		2 255 727,54			
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1430.2	152	x	9 100,00		9 100,00			
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1430.3	152	x	906 700,00		906 700,00			
Расходы, всего	2000	000	x	63 045 606,54	55 674 079,00	3 171 527,54			4 200 000,00

в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	x	44 871 639,00	44 871 639,00				
в том числе: оплата труда	2110	111	x	34 463 743,00	34 463 743,00				
Заработная плата	2110.1	111	x	34 463 743,00	34 463 743,00				
Заработная плата	2110.1.1	111	211	21 475 779,00	21 475 779,00				
Заработная плата	2110.1.2	111	211	7 424 964,00	7 424 964,00				
Заработная плата	2110.1.3	111	211	5 563 000,00	5 563 000,00				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	x	10 407 896,00	10 407 896,00				
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	x	10 407 896,00	10 407 896,00				
Начисления на выплаты по оплате труда	2141.1	119	x	10 407 896,00	10 407 896,00				
Начисления на выплаты по оплате труда	2141.1.1	119	213	6 485 569,00	6 485 569,00				
Начисления на выплаты по оплате труда	2141.1.2	119	213	2 242 327,00	2 242 327,00				
Начисления на выплаты по оплате труда	2141.1.3	119	213	1 680 000,00	1 680 000,00				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	90 000,00	90 000,00				
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	90 000,00	90 000,00				
Налоги, пошлины и сборы	2310.1	851	291	90 000,00	90 000,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	x	18 083 967,54	10 712 440,00	3 171 527,54			4 200 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	13 900 967,54	6 529 440,00	3 171 527,54			4 200 000,00
Услуги связи	2640.1	244	221	90 000,00	90 000,00				
Оплата услуг холодного водоснабжения	2640.3	244	223	194 000,00	194 000,00				
Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	2640.4	244	223	83 000,00	83 000,00				
Другие расходы по оплате коммунальных услуг	2640.5	244	223	40 000,00	40 000,00				
Содержание нефинансовых активов в чистоте	2640.7	244	225	25 000,00	25 000,00				
Текущий ремонт (ремонт)	2640.8	244	225	80 000,00	80 000,00				
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	2640.9	244	225	150 000,00	150 000,00				
Другие расходы по содержанию имущества	2640.11	244	225	319 600,00	319 600,00				
Иные работы и услуги	2640.13	244	226	113 000,00	113 000,00				
Услуги по организации питания	2640.15	244	x	10 897 527,54	3 526 000,00	3 171 527,54			4 200 000,00
Услуги по организации питания	2640.15.1	244	226	2 255 727,54		2 255 727,54			
Услуги по организации питания	2640.15.2	244	226	9 100,00		9 100,00			
Услуги по организации питания	2640.15.3	244	226	4 200 000,00					4 200 000,00
Услуги по организации питания	2640.15.4	244	226	906 700,00		906 700,00			
Услуги по организации питания	2640.15.5	244	226	3 526 000,00	3 526 000,00				
Услуги по охране	2640.16	244	226	72 000,00	72 000,00				
Услуги в области информационных технологий	2640.17	244	226	20 000,00	20 000,00				
Медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги	2640.19	244	226	330 000,00	330 000,00				
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	2640.21	244	310	100 000,00	100 000,00				
Увеличение стоимости строительных материалов	2640.26	244	344	160 000,00	160 000,00				
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.27	244	345	569 000,00	569 000,00				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640.28	244	x	495 840,00	495 840,00				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640.28.1	244	346	171 000,00	171 000,00				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640.28.2	244	346	324 840,00	324 840,00				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.29	244	349	162 000,00	162 000,00				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	4 183 000,00	4 183 000,00				
Оплата услуг предоставления тепловой энергии	2660.1	247	223	2 278 000,00	2 278 000,00				
Оплата услуг предоставления газа	2660.2	247	223	142 000,00	142 000,00				
Оплата услуг предоставления электроэнергии	2660.3	247	223	1 763 000,00	1 763 000,00				

2024. Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
				Всего	в том числе				
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на кап. вложения	Средства ОМС	Приносящая доход деятельность
Доходы, всего	1000	000	х	62 291 806,54	55 836 079,00	2 255 727,54			4 200 000,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	х	60 036 079,00	55 836 079,00				4 200 000,00
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	131	х	60 036 079,00	55 836 079,00				4 200 000,00
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230.1	131	х	17 882 600,00	17 882 600,00				
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230.2	131	х	27 961 348,00	27 961 348,00				
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230.3	131	х	324 840,00	324 840,00				
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230.4	131	х	9 667 291,00	9 667 291,00				
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230.5	131	х	4 200 000,00					4 200 000,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	х	2 255 727,54		2 255 727,54			
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1430	152	х	2 255 727,54		2 255 727,54			
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1430.1	152	х	2 255 727,54		2 255 727,54			
Расходы, всего	2000	000	х	62 291 806,54	55 836 079,00	2 255 727,54			4 200 000,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	х	44 871 639,00	44 871 639,00				
в том числе: оплата труда	2110	111	х	34 463 743,00	34 463 743,00				
Заработная плата	2110.1	111	х	34 463 743,00	34 463 743,00				
Заработная плата	2110.1.1	111	211	21 475 779,00	21 475 779,00				
Заработная плата	2110.1.2	111	211	7 424 964,00	7 424 964,00				
Заработная плата	2110.1.3	111	211	5 563 000,00	5 563 000,00				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	х	10 407 896,00	10 407 896,00				
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	х	10 407 896,00	10 407 896,00				
Начисления на выплаты по оплате труда	2141.1	119	х	10 407 896,00	10 407 896,00				
Начисления на выплаты по оплате труда	2141.1.1	119	213	6 485 569,00	6 485 569,00				
Начисления на выплаты по оплате труда	2141.1.2	119	213	2 242 327,00	2 242 327,00				
Начисления на выплаты по оплате труда	2141.1.3	119	213	1 680 000,00	1 680 000,00				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	х	90 000,00	90 000,00				
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	х	90 000,00	90 000,00				
Налоги, пошлины и сборы	2310.1	851	291	90 000,00	90 000,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	х	17 330 167,54	10 874 440,00	2 255 727,54			4 200 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	х	12 996 167,54	6 540 440,00	2 255 727,54			4 200 000,00
Услуги связи	2640.1	244	221	90 000,00	90 000,00				
Оплата услуг холодного водоснабжения	2640.3	244	223	202 000,00	202 000,00				
Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	2640.4	244	223	86 000,00	86 000,00				
Другие расходы по оплате коммунальных услуг	2640.5	244	223	40 000,00	40 000,00				
Содержание нефинансовых активов в чистоте	2640.7	244	225	25 000,00	25 000,00				
Текущий ремонт (ремонт)	2640.8	244	225	80 000,00	80 000,00				
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	2640.9	244	225	150 000,00	150 000,00				
Другие расходы по содержанию имущества	2640.11	244	225	319 600,00	319 600,00				
Иные работы и услуги	2640.13	244	226	113 000,00	113 000,00				
Услуги по организации питания	2640.15	244	х	9 981 727,54	3 526 000,00	2 255 727,54			4 200 000,00
Услуги по организации питания	2640.15.1	244	226	2 255 727,54		2 255 727,54			
Услуги по организации питания	2640.15.3	244	226	4 200 000,00					4 200 000,00
Услуги по организации питания	2640.15.5	244	226	3 526 000,00	3 526 000,00				

Услуги по охране	2640.16	244	226	72 000,00	72 000,00				
Услуги в области информационных технологий	2640.17	244	226	20 000,00	20 000,00				
Медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги	2640.19	244	226	330 000,00	330 000,00				
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	2640.21	244	310	100 000,00	100 000,00				
Увеличение стоимости строительных материалов	2640.26	244	344	160 000,00	160 000,00				
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.27	244	345	569 000,00	569 000,00				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640.28	244	х	495 840,00	495 840,00				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640.28.1	244	346	171 000,00	171 000,00				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640.28.2	244	346	324 840,00	324 840,00				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.29	244	349	162 000,00	162 000,00				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	х	4 334 000,00	4 334 000,00				
Оплата услуг предоставления тепловой энергии	2660.1	247	223	2 370 000,00	2 370 000,00				
Оплата услуг предоставления газа	2660.2	247	223	148 000,00	148 000,00				
Оплата услуг предоставления электроэнергии	2660.3	247	223	1 816 000,00	1 816 000,00				

2025. Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
				Всего	в том числе				
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на кап. вложения	Средства ОМС	Приносящая доход деятельность
Доходы, всего	1000	000	х	62 411 806,54	55 956 079,00	2 255 727,54			4 200 000,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	х	60 156 079,00	55 956 079,00				4 200 000,00
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	131	х	60 156 079,00	55 956 079,00				4 200 000,00
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230.1	131	х	18 002 600,00	18 002 600,00				
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230.2	131	х	27 961 348,00	27 961 348,00				
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230.3	131	х	324 840,00	324 840,00				
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230.4	131	х	9 667 291,00	9 667 291,00				
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230.5	131	х	4 200 000,00					4 200 000,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	х	2 255 727,54		2 255 727,54			
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1430	152	х	2 255 727,54		2 255 727,54			
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1430.1	152	х	2 255 727,54		2 255 727,54			
Расходы, всего	2000	000	х	62 411 806,54	55 956 079,00	2 255 727,54			4 200 000,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	х	44 871 639,00	44 871 639,00				
в том числе: оплата труда	2110	111	х	34 463 743,00	34 463 743,00				
Заработная плата	2110.1	111	х	34 463 743,00	34 463 743,00				
Заработная плата	2110.1.1	111	211	21 475 779,00	21 475 779,00				
Заработная плата	2110.1.2	111	211	7 424 964,00	7 424 964,00				
Заработная плата	2110.1.3	111	211	5 563 000,00	5 563 000,00				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	х	10 407 896,00	10 407 896,00				
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	х	10 407 896,00	10 407 896,00				
Начисления на выплаты по оплате труда	2141.1	119	х	10 407 896,00	10 407 896,00				
Начисления на выплаты по оплате труда	2141.1.1	119	213	6 485 569,00	6 485 569,00				
Начисления на выплаты по оплате труда	2141.1.2	119	213	2 242 327,00	2 242 327,00				
Начисления на выплаты по оплате труда	2141.1.3	119	213	1 680 000,00	1 680 000,00				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	х	90 000,00	90 000,00				

из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	х	90 000,00	90 000,00				
Налоги, пошлины и сборы	2310.1	851	291	90 000,00	90 000,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	х	17 450 167,54	10 994 440,00	2 255 727,54			4 200 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	х	13 016 167,54	6 560 440,00	2 255 727,54			4 200 000,00
Услуги связи	2640.1	244	221	90 000,00	90 000,00				
Оплата услуг холодного водоснабжения	2640.3	244	223	210 000,00	210 000,00				
Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	2640.4	244	223	98 000,00	98 000,00				
Другие расходы по оплате коммунальных услуг	2640.5	244	223	40 000,00	40 000,00				
Содержание нефинансовых активов в чистоте	2640.7	244	225	25 000,00	25 000,00				
Текущий ремонт (ремонт)	2640.8	244	225	80 000,00	80 000,00				
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	2640.9	244	225	150 000,00	150 000,00				
Другие расходы по содержанию имущества	2640.11	244	225	319 600,00	319 600,00				
Иные работы и услуги	2640.13	244	226	113 000,00	113 000,00				
Услуги по организации питания	2640.15	244	х	9 981 727,54	3 526 000,00	2 255 727,54			4 200 000,00
Услуги по организации питания	2640.15.1	244	226	2 255 727,54		2 255 727,54			
Услуги по организации питания	2640.15.3	244	226	4 200 000,00					4 200 000,00
Услуги по организации питания	2640.15.5	244	226	3 526 000,00	3 526 000,00				
Услуги по охране	2640.16	244	226	72 000,00	72 000,00				
Услуги в области информационных технологий	2640.17	244	226	20 000,00	20 000,00				
Медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги	2640.19	244	226	330 000,00	330 000,00				
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	2640.21	244	310	100 000,00	100 000,00				
Увеличение стоимости строительных материалов	2640.26	244	344	160 000,00	160 000,00				
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.27	244	345	569 000,00	569 000,00				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640.28	244	х	495 840,00	495 840,00				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640.28.1	244	346	171 000,00	171 000,00				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640.28.2	244	346	324 840,00	324 840,00				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.29	244	349	162 000,00	162 000,00				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	х	4 434 000,00	4 434 000,00				
Оплата услуг предоставления тепловой энергии	2660.1	247	223	2 464 000,00	2 464 000,00				
Оплата услуг предоставления газа	2660.2	247	223	154 000,00	154 000,00				
Оплата услуг предоставления электроэнергии	2660.3	247	223	1 816 000,00	1 816 000,00				

За пределами ПП. Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
				Всего	в том числе				
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на кап. вложения	Средства ОМС	Приносящая доход деятельность

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный 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.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		х		18 083 967,54	17 330 167,54	17 450 167,54	
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		х		18 083 967,54	17 330 167,54	17 450 167,54	

1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x		10 712 440,00	10 874 440,00	10 994 440,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x		10 712 440,00	10 874 440,00	10 994 440,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x		3 171 527,54	2 255 727,54	2 255 727,54	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26422		x		3 171 527,54	2 255 727,54	2 255 727,54	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x		4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x		4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x		18 083 967,54	17 330 167,54	17 450 167,54	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"__" _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАРМАСКАЛИНСКИ
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Матвеев А.В.
(расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат
За8fa97d647ae4c7259f8aa237d8d2d05be91b86
Владелец Матвеев Андрей Валентинович
Действителен с 28.10.2021 по 28.01.2023

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат
За8fa97d647ae4c7259f8aa237d8d2d05be91b86
Владелец Матвеев Андрей Валентинович
Действителен с 28.10.2021 по 28.01.2023