

СОГЛАСОВАНО

Уполномоченный представитель администрации
Муниципального образования города Клеванин
Исполнительный директор


О.В. Гусева
15.04.2023 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель МАДОУ № 9 "Детский сад

образовательного вида"
А.М. Горюхиной
15.04.2023 г.

15.04.2023 г.

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

15.04.2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия заказчика

управление образования
администрации города Клеванин

Учреждение (обозначение подразделения)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДЕТСКОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ № 9 "ДЕТСКИЙ САД
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ
РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ ВОЗРАСТА 3-7 ЛЕТ

Единица измерения: руб.

Дата	Код
15.04.2023	
по Сводному отчету	42000000
по плану на 2023	001
по Сводному отчету	42000000
по плану	42000000
по плану	42000000
по ОКВЭД	881

Таблица 1. Выступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации по Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				за 2023 г. текущий финансовый год	за 2024 г. первый год планового периода	за 2025 г. второй год планового периода	за период планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	2 137 356,71	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Датчики, всего:	1000			21 384 309,36	24 881 803,73	24 881 803,73	6,00
в том числе:							
датчики от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
датчики от оказания услуг, работ, выполнения работ и услуг учреждения, всего	1200	130		61 979 498,69	24 723 233,73	24 723 233,73	6,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета субъекта-правителя образования, созданного учреждения	1210	130		43 821 261,89	26 721 426,73	26 721 426,73	
контракты на оказание услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной организационной деятельности	1220	130		8 054 136,80	7 999 887,00	7 999 887,00	
датчики от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
Бюджетными средствами выступления, всего	1400	150		408 801,67	148 480,00	148 480,00	0,00
в том числе:							
вспомогательные субсидии	1410	150		260 221,67	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
контракты на оказание услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной организационной деятельности	1430	150		148 480,00	148 480,00	148 480,00	
прочие датчики, всего	1500	160		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
датчики от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
контракты на оказание услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной организационной деятельности	1910	410					
контракты на оказание услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной организационной деятельности	1920	440		0,00	0,00	0,00	
прочие выступления, всего	1980	X					
в том числе:							
увеличение стоимости движимых средств за счет возврата займов/кредитов/выполнения обязательств ит	1991	310					X
Выплаты, всего	2000	X		24 294 923,67	24 881 803,73	24 881 803,73	6,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		24 911 899,81	20 790 967,00	20 790 967,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111		20 528 146,79	15 961 198,00	15 961 198,00	X
за счет средств финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета субъекта-правителя образования, созданного учреждения	2111	111		21 722 856,20	15 195 426,00	15 195 426,00	X
контракты на оказание услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной организационной деятельности	2112	111		723 280,00	760 727,00	760 727,00	X
вспомогательные субсидии	2113	111					X
прочие выплаты персоналу, в том числе административного характера	2120	112		4 000,00	0,00	0,00	X
за счет средств финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета субъекта-правителя образования, созданного учреждения	2121	112		6 000,00	0,00	0,00	X
контракты на оказание услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной организационной деятельности	2122	112		0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных функций	2130	113		0,00	0,00	0,00	X
за счет средств финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета субъекта-правителя образования, созданного учреждения	2131	113					X
контракты на оказание услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной организационной деятельности	2132	113					X
вспомогательные субсидии	2140	114		4 000 723,23	4 018 800,00	4 018 800,00	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	114		4 006 723,23	4 018 800,00	4 018 800,00	X
за счет средств финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета субъекта-правителя образования, созданного учреждения		114		4 002 800,00	4 017 400,00	4 017 400,00	X

из них по источнику финансирования областного бюджета по финансовому обеспечению выполнения муниципального задания по счету бюджета субъекта правительственного учреждения, областного учреждения	2611	241					
выполнение от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2612	241					
иные субсидии	2613	241					
зачеты товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта жилищного фонда	2650	243		0,00	0,00	0,00	0,00
из них по источнику финансирования областного бюджета	2611	243					
прямые затраты товаров, работ и услуг, услуг	2660	244		10 773 700,00	8 704 843,73	8 704 843,73	0,00
из них по источнику финансирования областного бюджета по финансовому обеспечению выполнения муниципального задания по счету бюджета субъекта правительственного учреждения, областного учреждения	2661	244		2 208 070,84	1 877 886,73	1 877 886,73	0,00
из них:		244		1 913 746,84	1 467 736,73	1 467 736,73	
увеличение стоимости основных средств	266	244		73 700,00	64 100,00	64 100,00	
увеличение стоимости материальных запасов	266	244		1 281 180,00	766 050,00	766 050,00	
выполнение от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2662			1 043 208,00	4 886 917,00	4 886 917,00	0,00
из них:		244		403 792,00	403 828,00	403 828,00	
увеличение стоимости основных средств	266	244		81 083,00	81 083,00	81 083,00	
увеличение стоимости материальных запасов	266	244		6 096 821,00	6 398 044,00	6 398 044,00	
иные субсидии				260 221,87	0,00	0,00	0,00
из них:		244		260 221,87	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	266	244		0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	266	244		0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, услуг	2650	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальной собственности	2651	400		0,00	0,00	0,00	0,00
из них по источнику финансирования областного бюджета по финансовому обеспечению выполнения муниципального задания по счету бюджета субъекта правительственного учреждения, областного учреждения	2651	400					
из них:		400					
увеличение стоимости основных средств	2651	400		0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	2651	400		0,00	0,00	0,00	0,00
иные субсидии	2652	407		0,00	0,00	0,00	0,00
из них по источнику финансирования областного бюджета по финансовому обеспечению выполнения муниципального задания по счету бюджета субъекта правительственного учреждения, областного учреждения	2652	407					
из них:		407					
зачеты материальных ресурсов	2650	247		4 027 628,00	3 146 761,00	3 146 761,00	0,00
из них по источнику финансирования областного бюджета по финансовому обеспечению выполнения муниципального задания по счету бюджета субъекта правительственного учреждения, областного учреждения	2651	247		2 600 869,00	2 027 620,00	2 027 620,00	
выполнение от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2652	247		121 759,00	119 141,00	119 141,00	
иные субсидии	2653	247					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, услуг	2700	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности муниципальной собственности	2701	400		0,00	0,00	0,00	
из них по источнику финансирования областного бюджета по финансовому обеспечению выполнения муниципального задания по счету бюджета субъекта правительственного учреждения, областного учреждения	2701	400					
из них:		400					
увеличение стоимости основных средств	2701	400		0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	2701	400		0,00	0,00	0,00	0,00
иные субсидии	2702	407		0,00	0,00	0,00	0,00
из них по источнику финансирования областного бюджета по финансовому обеспечению выполнения муниципального задания по счету бюджета субъекта правительственного учреждения, областного учреждения	2702	407					
из них:		407					
увеличение стоимости основных средств	2702	407		0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	2702	407		0,00	0,00	0,00	0,00
иные субсидии	2703	407		0,00	0,00	0,00	0,00
из них по источнику финансирования областного бюджета по финансовому обеспечению выполнения муниципального задания по счету бюджета субъекта правительственного учреждения, областного учреждения	2703	407					
из них:		407					
увеличение стоимости основных средств	2703	407		0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	2703	407		0,00	0,00	0,00	0,00
иные субсидии	2704	407		0,00	0,00	0,00	0,00
выплаты, увеличивающие доход, услуг	3000	100		24 700,00	0,00	0,00	X
в том числе:							
из них по бюджету	3010	110		0,00			X
из них по суббюджету	3020	110		24 700,00			X
иные выплаты, услуг	3030						X
иные выплаты, услуг	4000	X		0,00	0,00	0,00	X
из них:							
иные выплаты, услуг	4010	010	010				X

Рисунок 3. Сводные по показателям по видам товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Год начала действия	Код по классификации Российской Федерации	Сумма			за периодом планового периода
					на 2023 г. плановый финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
					14 431 128,22	11 922 604,75	11 922 604,75	0,83
1.1	Выплаты по видам товаров, работ, услуг, всего	млрд	х	х				
	в том числе:							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала планового финансового года без применения мер Федерального закона от 03.04.2013 № 44-ФЗ и/или контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ и/или закупки товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26120	х	х	0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с законодательством Российской Федерации после без применения мер Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х	х	7 322 680,24	7 322 680,24	7 322 680,24	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала планового финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х	х	3 216 738,11	0,00	0,00	0,95
	в том числе:							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	0,00	0,00	0,00	
	и/или	26310.1	х					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х	3 216 738,11	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с законодательством Российской Федерации после с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	х	2 892 302,85	2 892 302,85	2 892 302,85	0,97
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	х	х	4 407 870,70	2 424 331,75	2 424 331,75	0,55
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	х	4 407 870,70	2 424 331,75	2 424 331,75	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с Законом второй очереди (статья 78) Федерального закона Российской Федерации	26420	х	х	266 331,87	0,00	0,00	0,09
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	х	0,00	0,00	0,00	
	и/или	26421.1	х					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	х	266 331,87			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х	х				
	и/или	26430.1	х					
1.4.4	за счет других источников финансирования расходов	26440	х	х	1 218 111,87	478 301,70	478 301,70	0,37
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	х	0,00	0,00	0,00	
	и/или	26441.1	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х	х	1 218 111,87	478 301,70	478 301,70	
2	Итого по контрактам, заключенным в соответствии с законодательством Российской Федерации после с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ, по контрактам (договорам) по видам	26200	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по виду начала закупки:							
	первый финансовый год	26210	2023	х	0,00	0,00		
	второй год планового периода	26220	2024	х		0,00		
	третий год планового периода	26230	2025	х				
3	Итого по договорам, заключенным в соответствии с законодательством Российской Федерации после с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ, по контрактам (договорам) по видам	26300	х	х	2 892 302,85	2 892 302,85	2 892 302,85	0,97
	в том числе по виду начала закупки:							
	первый финансовый год	26310	2023	х	2 892 302,85	0,00		
	второй год планового периода	26320	2024	х		2 892 302,85		
	третий год планового периода	26330	2025	х				

Руководитель финансового-экономического отдела

Заместитель главного бухгалтера
(подпись)

[Подпись]

С.С. Золотова
(информационный контакт)

М.П. _____

Главный специалист
(подпись)

С.С. Мухоморова
(финансовый контакт)

И.В. Мухоморова
(информационный контакт)