

Приложение № 2

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МАДОУ № 77 «Зоренька»

(наименование должности уполномоченного лица)

муниципальное автономное дошкольное образовательное

учреждение «Детский сад № 77 «Зоренька»

(наименование учреждения)

Л.С. Богачева

М.П. (подпись)

(расшифровка подписи)

«30» декабря 2022 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
(на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов)**

от «30» декабря 2022 г.

Дата

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

Управление образования Администрации
Северодвинска

по Сводному реестру
глава по БК

Учреждение

муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад
№ 77 «Зоренька»

по Сводному реестру

Единица измерения: руб

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды

30.12.2022

11301194

75

113D0013

2902040654

290201001

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КБК РФ	АК	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	292 406,54	780 302,95	875 598,82	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	780 302,95	875 598,82	970 894,69	
Поступления, всего:	1000			132 790 384,87	129 888 860,35	133 293 522,62	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	1110	120					
от размещения средств на банковских депозитах	1120	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		122 996 129,67	120 259 831,62	123 620 591,84	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного муниципального задания	1210	130		105 392 001,72	105 464 535,75	108 825 295,97	
от приносящей доход деятельности	1230	130		17 604 127,95	14 795 295,870	14 795 295,87	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140					
безвозмездные денежные поступления	1400	150					
прочие доходы, всего	1500			9 793 455,20	9 629 028,73	9 672 930,78	
в том числе:							
целевые субсидии		150		9 793 455,20	9 629 028,73	9 672 930,78	
субсидии на осуществление капитальных вложений							
доходы от операций с активами, всего	1600			800,00			
в том числе:							
доходы от выбытия основных средств	1611	410					
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420					
доходы от выбытия произведенных активов	1613	430					
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440		800,00			
прочие поступления, всего	1700	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств	1710	510					x
Выплаты, всего	2000	x		132 302 488,46	129 793 564,48	133 198 226,75	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		98 547 079,95	98 204 771,75	101 440 389,81	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		75 120 694,15	75 250 630,58	77 747 752,88	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 096 543,53	399 891,81	383 387,57	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		22 329 842,27	22 554 249,36	23 309 249,36	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющих специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющих специальные звания	2170	134					x
взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		6 279 130,70	5 035 599,23	5 259 546,74	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321					x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323		6 279 130,70	5 035 599,23	5 259 546,74	x
иные выплаты населению	2250	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		832 285,68	835 226,16	835 226,16	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		820 670,00	832 566,16	832 566,16	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		1 300,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		10 315,68	2 660,00	2 660,00	x
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	2510	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		26 643 992,13	25 717 967,34	25 663 064,04	
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		22 443 714,14	21 316 409,31	21 085 392,75	
из них:							
услуги связи	2641	244		163 406,04	212 760,36	212 760,36	
транспортные услуги	2642	244		35 610,00	8 500,00	8 500,00	
коммунальные услуги	2643	244		816 879,84	752 153,55	782 239,74	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244		2 378 414,89	2 887 102,98	5 485 909,69	
прочие работы, услуги	2645	244		2 455 947,39	2 773 222,37	2 589 638,77	
увеличение стоимости основных средств	2646	244		1 147 446,20	5 388 800,00	2 712 649,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2647	244		15 427 973,78	9 293 870,05	9 293 695,19	
страхование	2648	244		18 036,00			
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2650	245					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		4 200 277,99	4 401 558,03	4 577 671,29	
капитальные вложения в объекты государственной(муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					x
из них:							
налог на прибыль	3010	180					x
налог на добавленную стоимость	3020	180					x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180					x
Прочие выплаты, всего:	4000						x
в том числе:							
уменьшение остатков денежных средств	4010	610					x

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	26 643 992,13	25 717 967,34	25 663 064,04	
1.1.	в том числе: 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» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми 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	x	2 141 530,00			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	24 502 462,13	25 717 967,34	25 663 064,04	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	7 155 986,35	7 227 494,85	7 336 132,77	
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	7 155 986,35	7 227 494,85	7 336 132,77	
1.4.2.	за счет целевых субсидий	26420	x	2 501 323,77	4 183 732,49	4 020 191,27	
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	2 501 323,77	4 183 732,49	4 020 191,27	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	14 845 152,01	14 306 740,00	14 306 740,00	
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	14 845 152,01	14 306 740,00	14 306 740,00	
2.	Итого по контрактам, планиваемым 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, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	24 502 462,13	25 717 967,34	25 663 064,04	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий

(должность)

(подпись)

Л.С. Богачева

(расшифровка подписи)

Исполнитель: гл бухгалтер О.П. Кириченко (8184) 50-38-17
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

«30» декабря 2022 г.