

Заведующий МАДОУ № 4

УТВЕРЖДАЮ:

М.Е. Вакорина

"21" ноября 2023 г.

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 и 2025 ГОДОВ**
от "21" ноября 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Отдел образования администрации городского округа Карпинск

Учреждение: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4 "Золотая рыбка"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	21.11.2023
по Сводному реестру	65307568
глава по БК	901
по Сводному реестру	65321386
ИНН	6614004738
КПП	661701001
По ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код		Сумма			
			Код субсидии	Код региональной классификации	На 2023 г.	На 2024 г.	На 2025 г.	За пределами планового периода
					Текущий финансовый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X			958 919,86	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X			0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего	1000	X			52 522 815,00	50 334 821,00	51 480 385,00	0,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от операционной и финансовой аренды	1110	X			0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130			52 522 815,00	50 334 821,00	51 480 385,00	0,00
			2	X	5 900 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00
			2.1	X	480 630,00	0,00	0,00	0,00
			2.2	X	250 000,00	0,00	0,00	0,00
			9013.4.1	X	26 895 398,00	28 172 841,00	29 299 922,00	0,00
			9013.4.2	X	405 920,00	411 980,00	430 463,00	0,00
			9300.4	X	18 590 867,00	15 650 000,00	15 650 000,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130			45 892 185,00	44 234 821,00	45 380 385,00	0,00
			9013.4.1	X	26 895 398,00	28 172 841,00	29 299 922,00	0,00
			9013.4.2	X	405 920,00	411 980,00	430 463,00	0,00
			9300.4	X	18 590 867,00	15 650 000,00	15 650 000,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130			0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140			0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150			0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1510	180			0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180			0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900	X			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	X			0,00	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	X			53 481 734,86	50 334 821,00	51 480 385,00	0,00

в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X			40 069 475,00	41 387 148,00	42 514 229,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111			30 775 327,00	31 787 364,00	32 653 017,00	0,00
			2.1	X	240 991,00	0,00	0,00	0,00
			9013.4.1	X	20 656 988,00	21 638 127,00	22 503 780,00	0,00
			9300.4	X	9 877 348,00	10 149 237,00	10 149 237,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113			0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			9 294 148,00	9 599 784,00	9 861 212,00	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119			9 294 148,00	9 599 784,00	9 861 212,00	0,00
			2.1	X	72 779,00	0,00	0,00	0,00
			9013.4.1	X	6 238 410,00	6 534 714,00	6 796 142,00	0,00
			9300.4	X	2 982 959,00	3 065 070,00	3 065 070,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119			0,00	0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131			0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133			0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134			0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139			0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			0,00	0,00	0,00	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321			0,00	0,00	0,00	0,00
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340			0,00	0,00	0,00	0,00
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			0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240	360			0,00	0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			680 600,00	673 800,00	673 800,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851			680 200,00	673 800,00	673 800,00	0,00
			2.1	X	6 400,00	0,00	0,00	0,00
			9300.4	X	673 800,00	673 800,00	673 800,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852			0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853			400,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X			400,00	0,00	0,00	0,00
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613			0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623			0,00	0,00	0,00	0,00

гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634			0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810			0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2450	862			0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X			0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831			0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X			12 731 659,86	8 273 873,00	8 292 356,00	0,00
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241			0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243			0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244			9 834 696,39	6 741 980,00	6 760 463,00	0,00
			2	340	6 237 093,34	6 010 000,00	6 010 000,00	0,00
			2	X	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
			2.1	310	123 600,00	0,00	0,00	0,00
			2.1	340	122 806,00	0,00	0,00	0,00
			2.2	340	268 682,80	0,00	0,00	0,00
			9013.4.2	310	321 389,00	0,00	0,00	0,00
			9013.4.2	340	17 491,00	351 480,00	369 963,00	0,00
			9013.4.2	X	67 040,00	60 500,00	60 500,00	0,00
			9300.4	223	529 999,48	200 000,00	200 000,00	0,00
			9300.4	340	710 237,21	30 000,00	30 000,00	0,00
			9300.4	X	1 346 357,56	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246			0,00	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247			2 896 963,47	1 531 893,00	1 531 893,00	0,00
			9300.4	223	2 896 963,47	1 531 893,00	1 531 893,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406			0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407			0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: налог на прибыль	3010	X			0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020	X			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	X			0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	X			0,00	0,00	0,00	0,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма				
				На 2023 г.	На 2024 г.	На 2025 г.		За пределами планового периода
				Текущий финансовый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	12 731 659,86	8 273 873,00	8 292 356,00		0,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100	X	0,00	0,00	0,00		0,00
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	X	0,00	0,00	0,00		0,00
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-	26300	X	0,00	0,00	0,00		0,00
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	X	0,00	0,00	0,00		0,00
	из них:	26310.1	X	0,00	0,00	0,00		0,00
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	X	0,00	0,00	0,00		0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	X	12 731 659,86	8 273 873,00	8 292 356,00		0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	5 889 477,72	2 173 873,00	2 192 356,00		0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X	0,00	0,00	0,00		0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	X	5 889 477,72	2 173 873,00	2 192 356,00		0,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	0,00	0,00	0,00		0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X	0,00	0,00	0,00		0,00
	из них:	26421.1	X	0,00	0,00	0,00		0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	X	0,00	0,00	0,00		0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X	0,00	0,00	0,00		0,00
	из них:	26430.1	X	0,00	0,00	0,00		0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X	0,00	0,00	0,00		0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	X	0,00	0,00	0,00		0,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	X	0,00	0,00	0,00		0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	6 842 182,14	6 100 000,00	6 100 000,00		0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X	0,00	0,00	0,00		0,00
	из них:	26451.1	X	0,00	0,00	0,00		0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X	6 842 182,14	6 100 000,00	6 100 000,00		0,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	0,00	0,00	0,00		0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	X	0,00	0,00	0,00		0,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	12 731 659,86	8 273 873,00	8 292 356,00		0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	X	0,00	0,00	0,00		0,00

Заведующий МАДОУ № 4 _____ М.Е. Вакорина

Исполнитель: экономист I кат. _____ Ю.А. Булатова

СОГЛАСОВАНО:
Начальник отдела образования администрации городского округа Карпинск

_____ В.В. Грек

21 ноября 2023 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 634721627414093995837494482188458045512377282748

Владелец Вакорина Марина Евгеньевна

Действителен с 21.06.2023 по 20.06.2024