

Утверждаю

Заведующий МАДОУ д/с № 20 "Жемчужинка"

(наименование должности уполномоченного лица)

муниципального образования город-курорт Анапа

(наименование органа — учредителя (учреждения))

Т.В. Яковлева

(расшифровка подписи)

(подпись)

« 30 »

декабря

20 22 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 плановый период 20 24 и 20 25 годов)**

от « 30 » декабря 20 22 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление образования администрации муниципального образования город-курорт Анапа

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 20 "Жемчужинка"

Учреждение муниципального образования город-курорт Анапа

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру

30.12.2022

глава по БК

925

по Сводному реестру

ИНН

2301045369

КПП

230101001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | |
|---|-------------|--|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| | | | | на 2022 г. текущий финансовый год | на 2023 г. первый планового периода | на 2024 г. второй планового периода | за пре-делами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | x | | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 46 078 500,00 | 46 078 500,00 | 46 078 500,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | |
| в том числе: | 1110 | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 46 078 500,00 | 46 078 500,00 | 46 078 500,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 12 001 800,00 | 12 001 800,00 | 12 001 800,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|-------------|----------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|------|
| средства от приносящей доход деятельности | 1230 | 130 | | 4 762 400,00 | 4 762 400,00 | 4 762 400,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| | 1310 | 140 | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 0,00 | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | | | | 0,00 | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 180 | | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 180 | | | | | |
| | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| прочие поступления, всего | 1980 | x | | 0,00 | | | |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | x |
| | | | | | | | |
| Расходы, всего: | 2000 | x | | 46 078 500,00 | 46 078 500,00 | 46 078 500,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 32 298 500,00 | 32 298 500,00 | 32 298 500,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 24 890 100,00 | 24 890 100,00 | 24 890 100,00 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 111 | 266 | | | | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 266 | | | | 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 | 213 | 7 408 400,00 | 7 408 400,00 | 7 408 400,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 7 408 400,00 | 7 408 400,00 | 7 408 400,00 | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | x |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | | | | x |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2160 | 134 | | | | | x |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2170 | 139 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на оплату труда стажеров | 2171 | 139 | | | | | x |

| | | | | | | | |
|--|--------|-----|-----|---------------|---------------|---------------|---|
| на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) | 2172 | 139 | | | | | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | | | | x |
| | | | | | | | |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | | | | x |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки прсектов в области науки, культуры и искусства | 2230 | 350 | | | | | x |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2240 | 360 | | | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 1 921 800,00 | 1 921 800,00 | 1 921 800,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 1 920 800,00 | 1 920 800,00 | 1 920 800,00 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | | | | | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 291 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 292 | | | 0,00 | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 293 | | | 0,00 | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2410 | 810 | | | | | x |
| взносы в международные организации | 2420 | 862 | | | | | x |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2430 | 863 | | | | | 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 | 2520 | 831 | | | | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | | 11 858 200,00 | 11 858 200,00 | 11 858 200,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2620 | 242 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | X | 9 408 200,00 | 9 408 200,00 | 9 408 200,00 | |
| из них: | | | | | | | |
| Услуги связи | 2640.1 | | 221 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| Транспортные услуги | 2640.2 | | 222 | | | 0,00 | |
| Коммунальные услуги | 2640.3 | | 223 | 405 600,00 | 405 600,00 | 405 600,00 | |

| | | | | | | | |
|---|-------------|------------|-----|--------------|--------------|--------------|------|
| Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков) | 2640.4 | | 224 | | | 0,00 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2640.5 | | 225 | 777 800,00 | 777 800,00 | 777 800,00 | |
| Прочие работы, услуги | 2640.6 | | 226 | 1 213 000,00 | 1 213 000,00 | 1 213 000,00 | |
| Страхование | 2640.7 | | 227 | | | 0,00 | |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений | 2640.8 | | 228 | 0,00 | | 0,00 | |
| Увеличение стоимости основных средств | 2640.9 | | 310 | 542 500,00 | 542 500,00 | 542 500,00 | |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 2640.10 | | 342 | 5 784 500,00 | 5 784 500,00 | 5 784 500,00 | |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 2640.11 | | 343 | 0,00 | | 0,00 | |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 2640.12 | | 344 | 0,00 | | 0,00 | |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 2640.13 | | 345 | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 2640.14 | | 346 | 544 800,00 | 544 800,00 | 544 800,00 | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 2640.15 | | 349 | 0,00 | | 0,00 | |
| Закупки энергетических ресурсов | 2640.16 | 247 | 223 | 2 450 000,00 | 2 450 000,00 | 2 450 000,00 | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2650 | 400 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2651 | 406 | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2652 | 407 | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | x |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды | Год начала закупки | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма | | | за пределами планового периода |
|----------|---|--------------|--------------------|--|-------------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | | на 2022 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | x | x | 11 858 200,00 | 11 858 200,00 | 11 858 200,00 | |
| 1.1. | в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) | 26100 | x | 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 | 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 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | x | x | | | | |
| | из них: | 26310.1 | | | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | x | x | | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | x | 11 858 200,00 | 11 858 200,00 | 11 858 200,00 | |
| 1.4.1. | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | x | 11 858 200,00 | 11 858 200,00 | 11 858 200,00 | |
| 1.4.1.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | x | | | | |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | x | | 11 858 200,00 | 11 858 200,00 | 11 858 200,00 | |
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | x | 0,00 | | | |
| 1.4.2.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | x | | | | |
| | из них: | | x | | | | | |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | x | | 0,00 | | | |

| | | | | | | | |
|-----------|---|---------|---|--|---------------|---------------|---------------|
| 1.4.2.2.1 | Проведение предпроектных работ, составление проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы, получение заключений государственной экспертизы, проверка достоверности сметной стоимости, проведение археологических изысканий, археологических наблюдений (контроля), технологическое присоединение к электрическим сетям и иные виды работ (КС 011.00.5068) | 26422.1 | x | | | | |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | x | | | | |
| | из них: | 26340.1 | x | | | | |
| 1.4.4. | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | | | | |
| | в том числе: | 26441 | x | | | | |
| 1.4.4.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26442 | x | | | | |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26450 | x | | | | |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26451 | x | | | | |
| | в том числе: | 26452 | x | | | | |
| 1.4.5.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26500 | x | | | | |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26510 | x | | | | |
| 2. | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом го в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки: | 26600 | x | | 11 858 200,00 | 11 858 200,00 | 11 858 200,00 |
| 3. | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом го в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки: | 26610 | x | | 11 858 200,00 | 11 858 200,00 | 11 858 200,00 |

экономист

С.П.
(фамилия, инициалы)

Хальпукова С.П.

(телефон)

« 30 » декабря 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

Ирина Сидорова
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

Ирина С.С.
(расшифровка подписи)

« 30 » декабря 20 22 г.