

УТВЕРЖДАЮ  
Начальник МКУ "Управление образования"  
г. Рубцовска



А.А. Мищерин

" 30 " декабря 20 22 г.

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

	Коды
Дата	30.12.2022
по Сводному реестру	01301169
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	
<u>Администрация города Рубцовска Алтайского края</u>	глава по БК 303
Наименования ГРБС, в ведении которого находится учреждение	
<u>МКУ "Управление образования" г. Рубцовска</u>	по Сводному реестру 01301137
	ИНН 2209042743
Учреждение Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка "Детский сад № 1 "Жар-птица"	КПП 220901001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	8 221 908,80	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>54 760 600,00</b>	<b>54 313 100,00</b>	<b>54 313 100,00</b>
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120		0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		53 637 600,00	53 190 100,00	53 190 100,00
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		45 097 600,00	44 650 100,00	44 650 100,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140		0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления	1400	150		1 123 000,00	1 123 000,00	1 123 000,00
из них:						
целевые субсидии	1410	150		1 063 000,00	1 063 000,00	1 063 000,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00
в том числе:						
от операций с нефинансовыми активами, всего:	1910			0,00	0,00	0,00
в том числе:						
от выбытия основных средств	1920			0,00	0,00	0,00
от выбытия нематериальных активов	1930			0,00	0,00	0,00
от выбытия непроизведенных активов	1940			0,00	0,00	0,00
от выбытия материальных запасов	1950			0,00	0,00	0,00
от операций с финансовыми активами	1960			0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	x		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

<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>		<b>62 982 508,80</b>	<b>54 313 100,00</b>	<b>54 313 100,00</b>
в том числе:	2100	х				
на выплаты персоналу, всего				42 365 624,12	36 224 100,00	36 224 100,00
в том числе:	2110	111				
оплата труда				32 538 881,50	27 821 900,00	27 821 900,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		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		9 826 742,62	8 402 200,00	8 402 200,00
в том числе:	2141	119				
на выплаты по оплате труда				9 826 742,62	8 402 200,00	8 402 200,00
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		1 063 000,00	1 063 000,00	1 063 000,00
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		1 063 000,00	1 063 000,00	1 063 000,00
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		1 063 000,00	1 063 000,00	1 063 000,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		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
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		3 206 927,00	3 171 400,00	3 171 400,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		3 204 927,00	3 169 400,00	3 169 400,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		1 000,00	1 000,00	1 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		1 000,00	1 000,00	1 000,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, в том числе на	2600	х		16 346 957,68	13 854 600,00	13 854 600,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		11 775 479,03	9 661 900,00	9 661 900,00
закупку энергетических ресурсов	2650	247		4 571 478,65	4 192 700,00	4 192 700,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00

в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	16 346 957,68	13 854 600,00	13 854 600,00
1.1.	в том числе:  по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 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 18.07.2011 № 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	х	0,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х	0,00	0,00	0,00
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х	0,00	0,00	0,00
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	16 346 957,68	13 854 600,00	13 854 600,00

1.4.1.	в том числе:	26410	x	6 248 276,07	5 451 900,00	5 451 900,00
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания					
1.4.1.1.	в том числе:	26411	x	0,00	0,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ					
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	6 248 276,07	5 451 900,00	5 451 900,00
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
1.4.2.1.	в том числе:	26421	x	0,00	0,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	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
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	10 098 681,61	8 402 700,00	8 402 700,00
1.4.4.1.	в том числе:	26451	x	0,00	0,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	10 098 681,61	8 402 700,00	8 402 700,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		0,00	0,00	0,00
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	16 346 957,68	13 854 600,00	13 854 600,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		16 346 957,68	13 854 600,00	13 854 600,00

Заведующий

  
(подпись)

Ахмадулина И.В.

Главный бухгалтер

  
(подпись)

Волкова О.Ю.

"30" декабря 2022 г.