



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 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 Афанасьевского муниципального округа Кировской области

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2 "Радуга" пгт Афанасьево Кировской области

Единица измерения: руб.

Дата  
по Сводному реестру  
глава по БК  
по Сводному реестру  
ИНН  
КПП  
по ОКЕИ

Коды
30.12.2022
4302002428
430201001
383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	345064,37			x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				x
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>32 842 197,84</b>	<b>32 916 022,84</b>	<b>32 916 722,84</b>	x
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					x
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:	1200	130		31 959 697,84	31 911 522,84	31 912 222,84	x
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1210	130		4 773 000,00	4 773 000,00	4 773 000,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1220	130		27 186 697,84	27 138 522,84	27 139 222,84	x
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		882 500,00	1 004 500,00	1 004 500,00	x
в том числе:							
доходы от субсидии на иные цели	1410	150		882 500,00	1 004 500,00	1 004 500,00	x
доходы от субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>32 842 197,84</b>	<b>32 916 022,84</b>	<b>32 916 722,84</b>	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		<b>22 113 200,00</b>	<b>22 300 500,00</b>	<b>22 301 200,00</b>	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	8 235 200,00	8 272 500,00	8 273 200,00	x
оплата труда	2110	111	211.86	7 787 700,00	7 787 700,00	7 787 700,00	x
оплата труда	2110	111	211.87	358 300,00	358 300,00	358 300,00	x
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	2110	111	266	95 000,00	95 000,00	95 000,00	x
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	2110	111	266.86	60 000,00	60 000,00	60 000,00	x
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	2110	111	266.87	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x
прочие выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения	2120	112	212				x
прочие выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения	2120	112	212.88	1 600,00	1 600,00	1 600,00	x
прочие выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения	2120	112	226.88	7 500,00	7 500,00	7 500,00	x
компенсация коммунальных услуг педагогическим работникам	2120	112	212	850 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работников учреждений, всего	2140	119		<b>4 714 900,00</b>	<b>4 714 900,00</b>	<b>4 714 900,00</b>	x
начисления на выплаты по оплате труда	2140	119	213	2 253 900,00	2 253 900,00	2 253 900,00	x
начисления на выплаты по оплате труда	2140	119	213.86	2 365 000,00	2 365 000,00	2 365 000,00	x
начисления на выплаты по оплате труда	2140	119	213.87	96 000,00	96 000,00	96 000,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		<b>1 842 164,00</b>	<b>1 812 164,00</b>	<b>1 812 164,00</b>	x
из них:							
налог на имущество организаций	2310	851	291.89	1 690 942,00	1 690 942,00	1 690 942,00	x
налог на имущество организаций	2310	851	291	150 222,00	120 222,00	120 222,00	x
госпошлины, водный налог, транспортный налог	2320	852	291				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2400	х		8 886 833,84	8 803 358,84	8 803 358,84	х
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2410	243	225				х
услуги связи	2420	244	221	46 600,00	46 600,00	46 600,00	х
транспортные услуги	2420	244	222				х
коммунальные услуги	2420	244	223.04	77 642,50	77 642,50	77 642,50	х
коммунальные услуги	2420	244	223.05				х
коммунальные услуги	2420	244	223.06	29 847,50	29 847,50	29 847,50	х
коммунальные услуги	2420	244	223.07				х
арендная плата за пользование имуществом	2420	244	224				х
работы и услуги по содержанию имущества	2420	244	225	93 385,00	87 910,00	87 910,00	х
работы и услуги по содержанию имущества	2420	244	225.88	12 000,00	12 000,00	12 000,00	х
прочие работы и услуги	2420	244	226	119 000,00	91 000,00	91 000,00	х
прочие работы и услуги	2420	244	226.88	19 500,00	19 500,00	19 500,00	х
страхование	2420	244	227				х
услуги, работы для целей капитальных вложений	2420	244	228				х
увеличение стоимости основных средств	2420	244	310	105 000,00	105 000,00	105 000,00	х
увеличение стоимости основных средств	2420	244	310.88	48 400,00	48 400,00	48 400,00	х
увеличение стоимости материальных запасов, всего	2420	244		<b>4 575 000,00</b>	<b>4 525 000,00</b>	<b>4 525 000,00</b>	х
в том числе:							х
увеличение стоимости лекарственных препаратов	2420	244	341	10 000,00	10 000,00	10 000,00	х
увеличение стоимости продуктов питания	2420	244	342.09	4 153 000,00	4 103 000,00	4 103 000,00	х
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2420	244	343	8 000,00	8 000,00	8 000,00	х
увеличение стоимости строительных материалов	2420	244	344	150 000,00	153 000,00	153 000,00	х
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2420	244	345	10 000,00	10 000,00	10 000,00	х
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2420	244	346	154 000,00	151 000,00	151 000,00	х
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2420	244	346.88	80 000,00	80 000,00	80 000,00	х
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2420	244	349	10 000,00	10 000,00	10 000,00	х
закупка энергетических ресурсов коммунальные услуги, всего	2430	247		<b>3 760 458,84</b>	<b>3 760 458,84</b>	<b>3 760 458,84</b>	х
закупка энергетических ресурсов коммунальные услуги	2430	247	223.01	2 611 071,67	2 611 071,67	2 611 071,67	х
закупка энергетических ресурсов коммунальные услуги	2430	247	223.03	996 423,00	996 423,00	996 423,00	х
закупка энергетических ресурсов коммунальные услуги	2430	247	223.04	152 964,17	152 964,17	152 964,17	х

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Уникальный код	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b> <sup>11</sup>	26000	x	0000000000		8 886 833,84	8 803 358,84	8 803 358,84	
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)	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26300	x	0000000000					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	-x		x			
	из них	26310.1							
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26400	x	0000000000		8 886 833,84	8 803 358,84	8 803 358,84	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	0000000000		4 411 333,84	4 355 858,84	4 355 858,84	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	0000000000		4 411 333,84	4 355 858,84	4 355 858,84	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0000000000		32 500,00	4 500,00	4 500,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0000000000		32 500,00	4 500,00	4 500,00	
	из них	26421.1							
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x						
	из них	26430.1							
1.4.5	за счет оказания услуг на платной основе	26450	x	0000000000		4 443 000,00	4 443 000,00	4 443 000,00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	0000000000		4 443 000,00	4 443 000,00	4 443 000,00	
	из них	26451.1							
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	x	0000000000		8 886 833,84	8 803 358,84	8 803 358,84	
	в том числе по году начала закупки:	26510							

Главный бухгалтер  
(должность)

*Комп*  
(подпись)

О.И. Котегова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

бухгалтер I категории  
(должность)

2-13-64  
(телефон)

" 30 " декабря 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования

(инициальные должности исполнителей в документах)

*Ю.В. Некрасова*  
(подпись)

Ю.В. Некрасова  
(расшифровка подписи)

" 30 " декабря 20 22 г.

