

Утверждаю

(наименование должности руководителя организации)
**ИСКЕНДЕРОВА НАТАЛЬЯ
 ВЛАДИМИРОВНА**
(подпись) (расшифровка подписи)
 10.02.2023



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

Орган, осуществляющий функции и полномочия
 учредителя

Управление образования администрации
 муниципального образования «Город Астрахань»

Организация:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
 ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
 УЧРЕЖДЕНИЕ Г. АСТРАХАНИ "ДЕТСКИЙ САД
 № 38"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	10.02.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	741
по Сводному реестру	
ИНН	3017022880
КПП	302501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		
				на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	2 172 625,60	X	X
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	X	X
Доходы, всего:	1000	X	X	25 378 509,00	26 095 063,00	26 100 453,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	X	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
аренда имущества муниципальных бюджетных и автономных организаций	1110	120	X	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
аренда имущества муниципальных бюджетных и автономных организаций (дошкольное образование)	1111	120	0701000004	0,00	0,00	0,00
аренда имущества муниципальных бюджетных и автономных организаций (общее образование)	1112	120	0702000004	0,00	0,00	0,00
аренда имущества муниципальных бюджетных и автономных организаций (дополнительное образование детей)	1113	120	0703000004	0,00	0,00	0,00
аренда имущества муниципальных бюджетных и автономных организаций (молодежная политика и оздоровление детей)	1114	120	0707000004	0,00	0,00	0,00
аренда имущества муниципальных бюджетных и автономных организаций (массовый спорт)	1115	120	1102000004	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат организаций, всего	1200	130	X	25 308 509,00	26 095 063,00	26 100 453,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего организацию	1210	130	X	19 521 727,00	20 708 281,00	20 713 671,00
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным организациям	1211	130	241.00	5 795 077,00	6 365 551,00	6 365 551,00
субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных организациях	1214	130	251032	13 726 650,00	14 342 730,00	14 348 120,00
платные услуги, всего	1230	130	X	400 000,00	0,00	0,00
в том числе:						
платные услуги (дошкольное образование)	1231	130	0701000001	400 000,00	0,00	0,00
родительская плата, всего	1240	130	X	5 386 782,00	5 386 782,00	5 386 782,00
в том числе:						
родительская плата за присмотр и уход (дошкольное образование)	1241	130	0701000002	5 386 782,00	5 386 782,00	5 386 782,00
компенсация затрат муниципальных организаций	1260	130	X	0,00	0,00	0,00
условные арендные платежи, всего	1280	130	X	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		
				на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
1	2	3	4	5	6	7
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	X	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
суммы принудительного изъятия, всего	1310	140	X	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	X	70 000,00	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	X	0,00	0,00	0,00
гранты, премии, добровольные пожертвования, всего	1420	150	X	70 000,00	0,00	0,00
в том числе:						
гранты, премии, добровольные пожертвования (дошкольное образование)	1421	150	0701000003	70 000,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	X			
доходы от операций с активами, всего	1900	X	X	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
уменьшение стоимости материальных запасов	1910	440	X	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	X	X	0,00	0,00	0,00
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	X	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	X	X	27 551 134,60	26 095 063,00	26 100 453,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	X	X	17 237 708,50	17 984 357,00	17 989 747,00
в том числе:						
оплата труда, всего	2110	111	X	13 239 407,03	13 812 870,00	13 817 010,00
в том числе:						
заработная плата	2111	111	211	13 193 407,03	13 812 870,00	13 817 010,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	46 000,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112	X	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда организации, для выполнения отдельных полномочий, всего	2130	113	X	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам организаций, всего	2140	119	X	3 998 301,47	4 171 487,00	4 172 737,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 998 301,47	4 171 487,00	4 172 737,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	X	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	X	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	X	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, всего	2330	853	X	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X	X	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности организации, всего	2520	831	X	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	X	10 313 426,10	8 110 706,00	8 110 706,00
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	X	8 825 998,10	6 911 452,00	6 911 452,00
из них:						
услуги связи	2641	244	221	56 897,00	56 281,00	56 281,00
коммунальные услуги	2643	244	223	648 305,00	548 921,00	548 921,00
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	170 000,00	170 000,00	170 000,00
прочие работы, услуги	2646	244	226	488 684,78	50 000,00	50 000,00
увеличение стоимости основных средств	2649	244	310	452 183,00	302 183,00	302 183,00
увеличение стоимости продуктов питания	26411	244	342	5 745 735,97	5 331 920,00	5 331 920,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	26414	244	345	60 000,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов	26415	244	346	1 204 192,35	452 147,00	452 147,00
закупка энергетических ресурсов	2660	247	X	1 487 428,00	1 199 254,00	1 199 254,00
в том числе:						
коммунальные услуги	2661	247	223	1 487 428,00	1 199 254,00	1 199 254,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		
				на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
1	2	3	4	5	6	7
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	X	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
налог на прибыль	3010	180	X	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020	180	X	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	X	X	0,00	0,00	0,00
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	X	0,00	0,00	0,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель
(должность)

10.02.2023

ИСКЕНДЕРОВА НАТАЛЬЯ
ВЛАДИМИРОВНА

(подпись)

ИСКЕНДЕРОВА НАТАЛЬЯ
ВЛАДИМИРОВНА

(должность) (фамилия, инициалы) (расшифровка подписи) (телефон)

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма		
					на 2023 год	на 2024 год	на 2025 г
1	2	3	4		5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X		10 313 426,10	8 110 706,00	8 110 706,00
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»	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 12	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		2 390 380,50	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X	2 390 380,50	0,00	
	из них <10.1>						
1.3.2	в том числе: 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		7 923 045,60	8 110 706,00	8 110 706,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		1 325 167,73	2 723 924,00	2 723 924,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X		1 325 167,73	2 723 924,00	2 723 924,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X		0,00	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	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X		0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X		0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X		6 597 877,87	5 386 782,00	5 386 782,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X		6 597 877,87	5 386 782,00	5 386 782,00
	из них <10.1>		X				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X		0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X		7 923 045,60	8 110 706,00	8 110 706,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		7 923 045,60		
	в том числе по году начала закупки:	26520	2024			8 110 706,00	
	в том числе по году начала закупки:	26530	2025				8 110 706,00
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600			0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023		0,00		
	в том числе по году начала закупки:	26620	2024			0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26630	2025				

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель
(должность)

10.02.2023

(должность)

(подпись)

ИСКЕНДЕРОВА НАТА
ВЛАДИМИРОВНА
(расшифровка подписи)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

ИСКЕНДЕРОВА НАТАЛЬЯ
ВЛАДИМИРОВНА