

Утверждаю
 Директор
 (наименование должности руководителя организации)
 Соловьева Е.А.
 (расшифровка подписи)
 14.07.2023

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
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ Г.
АСТРАХАНИ "НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА - ДЕТСКИЙ
САД № 106 "ЁЛОЧКА"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	14.07.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	741
по Сводному реестру	
ИНН	3016026539
КПП	301901001
по ОКЕИ	383

Раздел I. 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	1 975 827,46	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	X	X	34 940 370,86	26 315 527,34	24 037 972,56
в том числе:	1100	120	X	0,00	0,00	0,00
<u>доходы от собственности, всего</u>						
в том числе:						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат организаций, всего	1200	130	X	31 481 129,00	23 660 817,00	21 481 936,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего организацию	1210	130	X	23 899 305,40	17 726 439,00	17 668 676,00
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным организациям	1211	130	241.00	6 087 377,89	5 013 707,00	5 013 707,00
субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях	1213	130	251031	11 438 674,00	9 038 669,00	9 043 757,00
субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях	1215	130	251034	6 373 253,51	3 674 063,00	3 611 212,00
платные услуги, всего	1230	130	X	1 319 530,00	0,00	0,00
в том числе:						
платные услуги (дошкольное образование)	1231	130	0701000001	19 530,00	0,00	0,00
платные услуги (общее образование)	1232	130	0702000001	1 300 000,00	0,00	0,00
родительская плата, всего	1240	130	X	3 945 875,60	3 813 260,00	3 813 260,00
в том числе:						
родительская плата за присмотр и уход (дошкольное образование)	1241	130	0701000002	3 813 260,00	3 813 260,00	3 813 260,00
родительская плата (молодежная политика и оздоровление детей)	1244	130	0709000002	132 615,60	0,00	0,00
присмотр и уход за детьми в группах продленного дня (общее образование)	1250	130	0702000008	2 316 418,00	2 121 118,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	X	3 457 241,86	2 654 710,34	2 556 036,56
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	X	3 362 241,86	2 654 710,34	2 556 036,56
гранты, премии, добровольные пожертвования, всего	1420	150	X	95 000,00	0,00	0,00
в том числе:						
гранты, премии, добровольные пожертвования (дошкольное образование)	1421	150	0701000003	45 000,00	0,00	0,00
гранты, премии, добровольные пожертвования (общее образование)	1422	150	0702000003	50 000,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900	X	X	2 000,00	0,00	0,00
в том числе:						
прочие поступления, всего	1980	X	X	2 000,00	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
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	X	2 000,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	X	X	36 562 505,89	26 315 527,34	24 037 972,56
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	X	X	23 972 695,40	16 594 187,00	15 973 200,00
в том числе:						
оплата труда, всего	2110	111	X	18 287 513,63	12 745 150,00	12 268 202,00
в том числе:						
заработная плата	2111	111	211	18 162 513,63	12 745 150,00	12 268 202,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	125 000,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам организаций, всего	2140	119	X	5 685 181,77	3 849 037,00	3 704 998,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 685 181,77	3 849 037,00	3 704 998,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	X	887,81	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, всего	2330	853	X	887,81	0,00	0,00
уплата иных платежей (штрафы за нарушение законодательства о налогах, сборах, законодательства о страховых взносах)	2332	853	292	0,11	0,00	0,00
уплата иных платежей (иные выплаты текущего характера физическим лицам)	2335	853	296	887,70	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	X	12 588 922,68	9 721 340,34	8 064 772,56
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	X	10 805 561,86	8 505 742,34	6 849 174,56
из них:						
услуги связи	2641	244	221	57 394,46	56 281,00	56 281,00
коммунальные услуги	2643	244	223	497 890,07	494 480,00	494 480,00
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	669 644,37	122 499,00	122 499,00
прочие работы, услуги	2646	244	226	695 006,04	122 498,00	122 498,00
увеличение стоимости основных средств	2649	244	310	480 060,11	200 000,00	200 000,00
увеличение стоимости продуктов питания	26411	244	342	7 546 282,08	7 028 174,34	5 455 955,56
увеличение стоимости строительных материалов	26413	244	344	17 498,00	0,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	26414	244	345	100 000,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов	26415	244	346	741 786,73	481 810,00	397 461,00
закупка энергетических ресурсов	2660	247	X	1 783 360,82	1 215 598,00	1 215 598,00
в том числе:						
коммунальные услуги	2661	247	223	1 783 360,82	1 215 598,00	1 215 598,00
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	353 692,43	0,00	0,00
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	X	353 692,43	0,00	0,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

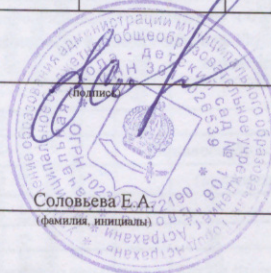
Соловьева Е.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность)
14.07.2023

Директор
(должность)

Соловьева Е.А.
(фамилия, инициалы)

(8512) 25-44-80
(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 год
1	2	3	4		5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X		12 588 922,68	9 721 340,34	8 064 772,56
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		82 424,41	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X	82 424,41	0,00	0,00
	из них <10.1>						
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		12 506 498,27	9 721 340,34	8 064 772,56
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		3 000 666,89	2 416 075,00	2 415 596,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X		3 000 666,89	2 416 075,00	2 415 596,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X		2 563 441,26	1 934 590,34	1 835 916,56
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X		2 563 441,26	1 934 590,34	1 835 916,56
	из них <10.1>						
1.4.2.1.1	Создание условий для обеспечения доступности и качества образования. Мероприятие «Обеспечение содержания и развития материально-технической базы, создание безопасных условий пребывания обучающихся, воспитанников и персонала, проведение мероприятий» в рамках подпрограммы «Повышение доступности и качества дошкольного, общего и дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие системы образования МО «Город Астрахань»	26421.1	X	0112044031	386 057,91	0,00	0,00
1.4.2.1.11	Расходы на организацию воспитательной работы с детьми в каникулярное время. Мероприятие «Организация работы лагерей с дневным пребыванием на базе муниципальных образовательных организаций в летний каникулярный период» в рамках подпрограммы «Организация отдыха и досуга детей и подростков города Астрахани» муниципальной программы «Развитие системы образования МО «Город Астрахань»	26421.11	X	0151246031	124 304,40	0,00	0,00
1.4.2.1.19	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, в рамках подпрограммы «Психологическая безопасность детей и молодежи» муниципальной программы «Развитие системы образования муниципального образования «Город Астрахань»	26421.19	X	01407L3040	1 930 778,08	1 934 590,34	1 835 916,56
1.4.2.1.26	Субсидии муниципальным образованиям Астраханской области на оснащение (дооснащение) оборудованием объектов муниципальных образовательных организаций, подлежащих антитеррористической защите, в рамках основного мероприятия «Организация проведения мероприятий по обеспечению безопасности образовательного процесса» муниципальной программы «Развитие системы образования муниципального образования «Город Астрахань» (видеонаблюдение)	26421.26	X	0120FS0470	122 300,87	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X		6 942 390,12	5 370 675,00	3 813 260,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X		6 942 390,12	5 370 675,00	3 813 260,00
	из них <10.1>		X				
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X		12 506 498,27	9 721 340,34	8 064 772,56
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		12 506 498,27		
	в том числе по году начала закупки:	26520	2024			9 721 340,34	
	в том числе по году начала закупки:	26530	2025				8 064 772,56

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

Соловьева Е.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность)

Директор
(должность)

Соловьева Е.А.
(фамилия, инициалы)

(8512) 25-44-80
(телефон)

14.07.2023

