

Утверждаю
Руководитель
(наименование должности уполномоченного лица)
управления образования
(наименование органа - учредителя (учреждения)
Астахова М.В.
(подпись)
19 января 2023г.

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

от " 19"января 2023 _года

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Учреждение

Единица измерения: руб.

Управление образования администрации
Омсукчанского городского округа

МБДОУ "Детский сад п.Дукат"

	Коды
Дата	19.01.2023
по Сводному реестру	44320196
глава по БК	906
по Сводному реестру	443119229
ИНН	4902009739
КПП	490201001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код (КОСГУ)	Сумма		
					на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	1	х	х	657 511,32	657 511,32	1 897 511,32
	Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ за счет МБ				76 806,75	76 806,75	5 003 606,75
	Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ за счет родительской платы				580 704,57	580 704,57	580 704,57
2.	Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	2	х	х	657 511,32	1 897 511,32	2 207 811,32
	Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ за счет МБ				76 806,75	5 003 606,75	9 930 406,75
	Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ за счет родительской платы				580 704,57	580 704,57	580 704,57
3.	Доходы, всего	1000	х	х	29 970 964,00	30 010 974,00	29 081 274,00
3.1.	доходы от собственности, всего	1100	120	х	0,00	0,00	0,00
3.2.	доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	26 951 554,00	27 016 564,00	27 016 564,00
3.2.1.	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета	1210	130	131	5 652 590,00	5 717 600,00	5 717 600,00
3.2.2.	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета, всего	1220	130	131	20 698 964,00	20 698 964,00	20 698 964,00
3.2.3.	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		130	131	600 000,00	600 000,00	600 000,00
3.4.1.	целевые субсидии, всего	1410	150	х	3 019 410,00	2 994 410,00	2 064 710,00
3.4.1.1.	целевые субсидии за счет средств местного бюджета, всего	1411	150	х	2 115 010,00	2 090 010,00	1 160 310,00
	целевые субсидии на организацию питания	1411	150		1 033 000,00	1 033 000,00	103 300,00
	целевые субсидии на оплату проезда к месту отдыха и обратно	1411	150		645 000,00	645 000,00	645 000,00
	целевые субсидии на оплату северных надбавок к заработной плате вновь прибывшим работникам	1411	150		184 010,00	184 010,00	184 010,00
	целевые субсидии на мероприятия по антитеррористической защищенности муниципальных учреждений	1411	150		228 000,00	228 000,00	228 000,00
	целевые субсидии на программу Энергосбережения	1411	150		25 000,00		
3.4.1.2.	целевые субсидии за счет средств областного бюджета, всего	1412	150	х	904 400,00	904 400,00	904 400,00
	осуществление государственных полномочий по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки работникам муниципальных образовательных учреждений (категория)	1412	150		65464,56	65 464,56	65 464,56
	осуществление государственных полномочий по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных	1412	150		338 935,44	338 935,44	338 935,44
	возмещение расходов на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям граждан	1412	150		500 000,00	500 000,00	500 000,00
4.	Расходы, всего	2000	х		29 970 964,00	28 770 974,00	28 770 974,00
4.1.	в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х		22 206 374,00	20 966 374,00	20 966 374,00
4.1.1.	в том числе: оплата труда	2110	111	211	16 567 994,00	15 327 994,00	15 327 994,00
	оплата труда педагогическим работникам	2110	111	211	7 355 364,00	7 355 364,00	7 355 364,00
	оплата труда администрации и прочего персонала	2110	111	211	8 760 700,00	7 520 700,00	7 520 700,00
	категория работников	2110	111	211	50 280,00	50 280,00	50 280,00

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код (кодстг)	Сумма		
					на 2023 год текущий финансовый год	на 2024 год первый год планового периода	на 2025 год второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
	удаленность	2110	111	211	260 320,00	260 320,00	260 320,00
	выплаты по северной надбавке	2110	111	211	141 330,00	141 330,00	141 330,00
4.1.2.	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера проезд	2120	112	212	645 000,00	645 000,00	645 000,00
4.1.3.	иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий(льготы, командировки мб и об)	2130	113	212	500 000,00	500 000,00	500 000,00
4.1.4.	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	4 493 380,00	4 493 380,00	4 493 380,00
4.1.4.1.	в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 493 380,00	4 493 380,00	4 493 380,00
	на оплату труда педагогических работников	2141	119	213	2 240 331,00	2 240 331,00	2 240 331,00
	на оплату труда администрации и прочего персонала	2141	119	213	2 116 569,00	2 116 569,00	2 116 569,00
	на категорию	2141	119	213	15 184,56	15 184,56	15 184,56
	на удаленность	2141	119	213	78 615,44	78 615,44	78 615,44
	на выплату по северным надбавкам	2141	119	213	42 680,00	42 680,00	42 680,00
4.1.4.2.	на иные выплаты работникам	2142	119	213			
4.2.	уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	150 000,00	150 000,00	150 000,00
4.2.1.	из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	150 000,00	150 000,00	150 000,00
4.3.	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		7 614 590,00	7 654 600,00	7 654 600,00
4.3.4.	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		7 614 590,00	7 654 600,00	7 654 600,00
	из них:						
	услуги связи	2641	244		192 500,00	192 500,00	192 500,00
	транспортные услуги	2642			0,00	0,00	0,00
	коммунальные услуги	2643			4 699 890,00	4 926 800,00	4 926 800,00
	услугитипо содержанию зданий и сооружений	2644			330 300,00	330 300,00	330 300,00
	прочие работы ,услуги	2645			221 000,00	221 000,00	221 000,00
	увеличение стоимости основных средств	2646			161 900,00	226 000,00	226 000,00
	приобретение продуктов питания	2647			1 633 000,00	1 633 000,00	1 633 000,00
	увеличение стоимости материальных запасов	2648			376 000,00	125 000,00	125 000,00
5.	Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00
5.1.	в том числе: налог на прибыль ⁸	3010					
5.2.	налог на добавленную стоимость ⁸	3020					
5.3.	прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030					
6.	Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00
6.1.	из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код (КОСГУ)	Сумма		
					на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

- Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.