Утверждаю
Начальник
(наименование должности уполномоченного лица)
Управление образования Соликамского городского округа
(наименование органа - учредителя (учреждения))
_____ Н.В.Михайлова
(подпись) (расшифровка подписи)
"___" _____ 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов [1])

от " 30 " июня 20 23 г.[2]

	Коды
Дата	30.06.2023
по Сводному реестру	57300125
глава по БК	629
по Сводному реестру	57319028
ИНН	5919016310
КПП	591901001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования администрации Соликамского городского округа

Учреждение: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития речи - Детский сад № 13 "Солнечный" (компенсирующий)"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	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 [5]	0001	x	x	**88 600.36**	0.00	0.00	
Остаток средств на конец текущего финансового года [5]	0002	x	x				
Доходы, всего:	**1000**			**119 843 974.85**	**123 599 020.00**	**123 599 020.00**	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		6 372.00	0.00	0.00	
в том числе: доходы от операционной аренды	1110	120	121	6 372.00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	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
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		108 401 123.00	120 539 840.00	120 539 840.00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	90 701 123.00	103 539 840.00	103 539 840.00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	131	17 300 000.00	16 600 000.00	16 600 000.00	
доходы от компенсации затрат	1240	130	134	0.00			
доходы по условным арендным платежам	1250	130	135	400 000.00	400 000.00	400 000.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		579 730.80	0.00	0.00	
в том числе: безвозмездные поступления, гранты	1410	150	155	579 730.80			
прочие доходы, всего	1500	180		10 856 749.05	3 059 180.00	3 059 180.00	
в том числе: целевые субсидии	1510	180	152	10 506 749.05	3 059 180.00	3 059 180.00	
			162	350 000.00	0.00	0.00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего [6]	1980	x					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	**2000**	**x**		119 910 653.55	123 599 020.00	123 599 020.00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		66 224 186.97	75 499 880.00	75 499 880.00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	50 417 373.50	57 511 582.00	57 511 582.00	x
		111	266	600 000.00	650 000.00	650 000.00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	112	212	0.00	0.00	0.00	x
		112	226	0.00	0.00	0.00	x
		112	266	0.00	0.00	0.00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	296	0.00	0.00	0.00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	15 197 850.97	17 338 298.00	17 338 298.00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	15 197 850.97	17 338 298.00	17 338 298.00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2142	119	265	8 962.50	0.00	0.00	x
на иные выплаты работникам	2143	119	213	0.00	0.00	0.00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	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
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0.00	0.00	0.00	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134		0.00	0.00	0.00	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0.00	0.00	0.00	x
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139		0.00	0.00	0.00	x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139		0.00	0.00	0.00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		22 927.00	0.00	0.00	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		22 927.00	0.00	0.00	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		22 927.00	0.00	0.00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0.00	0.00	0.00	x
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	x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		0.00	0.00	0.00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 232 364.03	1 231 660.00	1 231 660.00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 231 660.00	1 231 660.00	1 231 660.00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0.00	0.00	0.00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	0.00	0.00	0.00	x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контракта		853	293	704.03			
		853	295	0.00			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0.00	0.00	0.00	x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0.00	0.00	0.00	x
взносы в международные организации	2420	862		0.00	0.00	0.00	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		0.00	0.00	0.00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0.00	0.00	0.00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7]	2600	x		52 431 175.55	46 867 480.00	46 867 480.00	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0.00	0.00	0.00	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0.00	0.00	0.00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0.00	0.00	0.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	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
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		52 431 175.55	46 867 480.00	46 867 480.00	
из них: услуги связи		244	221	204 633.04	240 000.00	240 000.00	
транспортные услуги		244	222	0.00	0.00	0.00	
коммунальные услуги		247	223 (тепло)	4 990 740.00	4 522 107.00	4 522 107.00	
		247	223 (свет)	4 841 322.45	4 928 633.00	4 928 633.00	
		244	223 (вода)	870 000.00	870 000.00	870 000.00	
		244	223 (ТКО)	140 000.00	160 000.00	160 000.00	
арендная плата за пользование имуществом		244	224	0.00	0.00	0.00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	7 843 293.57	6 255 000.00	6 255 000.00	
прочие работы, услуги		244	226	30 788 727.49	27 541 040.00	27 541 040.00	
уплата страховых премий (страховых взносов)		244	227	0.00	0.00		
		244	228	710 495.00	0.00	0.00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	882 672.00	492 720.00	492 720.00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов		244	341	0.00	0.00	0.00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	0.00	0.00	0.00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	0.00	0.00	0.00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	166 820.00	79 000.00	79 000.00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345				
		244	347	0.00			
увеличение стоимости материальных запасов		244	346	992 472.00	1 778 980.00	1 778 980.00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применений		244	349		0.00	0.00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0.00	0.00	0.00	
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0.00	0.00	0.00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0.00	0.00	0.00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего [8]	**3000**	**100**		0.00	0.00	0.00	x
в том числе: налог на прибыль [8]	3010	180	189	0.00	0.00	0.00	x
налог на добавленную стоимость [8]	3020			0.00	0.00	0.00	x
прочие налоги, уменьшающие доход [8]	3030	180	189	0.00	0.00	0.00	x
Прочие выплаты, всего [9]	**4000**	**x**					x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		21 921.66	0.00	0.00	x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг [10]

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [11]**	**26000**	x	52 431 175.55	46 867 480.00	46 867 480.00	
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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)[12]	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым 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 [13]	26300	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [13]	26400	x	52 431 175.55	46 867 480.00	46 867 480.00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	26 521 492.00	26 908 300.00	26 908 300.00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	0.00	0.00	0.00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26412	x	26 521 492.00	26 908 300.00	26 908 300.00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	8 556 902.05	3 059 180.00	3 059 180.00	
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 [14]	26422	x	8 556 902.05	3 059 180.00	3 059 180.00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [15]	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0.00	0.00	0.00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	17 352 781.50	16 900 000.00	16 900 000.00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	0.00	0.00	0.00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	17 352 781.50	16 900 000.00	16 900 000.00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки [16]	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Заведующий (должность) _____ (подпись) Т.А.Федотова (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) Е.В. Журавлева (фамилия, инициалы) 5-55-52 (телефон)

"___" _____ 20 23 г.