



Акционерное общество фундаментального лизинга	УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Изменение санкции членом правления	*(подпись)
Финансовая подпись	21 декабря 2022 г.

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

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Учреждение

Единица измерения, руб.

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
НОВОЧЕРКАССКА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 7

Раздел 1. Поступления и выплаты

Назначение поcateля	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		
				на 2023 г текущий	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	123 532,63	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		0,00	0,00	0,00
в том числе:						

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного здания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждение	1210	130		0,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного здания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	1230	130	0,00	0,00	0,00	0,00
долговы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	1430	150	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от операций с активами, всего	1900		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
прочие поступления, всего	1980	x	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата лебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00	0,00	0,00	0,00
ДОХОДЫ, всего.						
1. ДОХОДЫ от собственности, всего						
1.1. ДОХОДЫ от целевой, бюджетной, внебюджетной, земельной, социальной, иной собственности, всего	1000	000	000000000	50 954 228,32	51 897 400,69	51 426 646,12
1.2. ДОХОДЫ от собственности, созданной из бюджетных и внебюджетных средств, всего	1100	000	000000000	0,00	0,00	0,00
2. ДОХОДЫ от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, здания, всего:						
2.1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) здания	1210	000	000000000	50 941 407,81	51 881 776,69	51 411 022,12
2.1.1. Субсидии за счет средств областного бюджета	1211	000	000000000	37 676 500,00	39 319 100,00	40 470 900,00

2.1.2. Субсидии за счет средств местного бюджета	1212	000	000000000	8 767 957,81	8 065 726,69
2.2. Доходы от оказания платных услуг (выполнение работ)	1220	000	000000000	4 496 950,00	4 496 950,00
2.3. Доходы от возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государственного (муниципального) имущества, закрепленного на праве оперативного управления расходов	1230	000	000000000	0,00	0,00
2.4. Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации	1240	000	000000000	0,00	0,00
3. ДОХОДЫ ОТ ШТРАФОВ, ПЕНЕЙ, ИНЫХ СУММ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИЗЪЯТИЯ ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ	1300	000	000000000	0,00	0,00
4. БЕЗВОЗМЕДНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, всего	1400	000	000000000	12 820,51	15 624,00
4.1. Гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц	1410	000	000000000	0,00	0,00
4.2. Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	000	000000000	0,00	0,00
4.3. От организаций (в том числе от государственных (муниципальных) учреждений), в том числе поступления от возврата организациями остатков субсидий, имеющих целевое назначение, прошлых лет	1430	000	000000000	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	1440	000	000000000	12 820,51	15 624,00
Субсидии на иные цели	1441	000	000000000	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	1442	000	000000000	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	1443	000	000000000	12 820,51	15 624,00

Субсидии на иные цели	1444	000	000000000	0,00
Субсидии на иные цели	1445	000	000000000	0,00
Субсидии на иные цели	1446	000	000000000	0,00
Субсидии на иные цели	1447	000	000000000	0,00
Субсидии на иные цели	1448	000	000000000	0,00
Субсидии на иные цели	1449	000	000000000	0,00
Субсидии на иные цели	1450	000	000000000	0,00
Субсидии на иные цели	1451	000	000000000	0,00
Субсидии на иные цели	1452	000	000000000	0,00
Субсидии на иные цели	1453	000	000000000	0,00
Субсидии на иные цели	1454	000	000000000	0,00
Субсидии на иные цели	1455	000	000000000	0,00
Субсидии на иные цели	1458	000	000000000	0,00
Субсидии на иные цели (Федеральный код 23-53030-00000-00000)	1460	000	000000000	0,00
Субсидии на иные цели	1461	000	000000000	0,00
Субсидии на иные цели	1463	000	000000000	0,00

Субсидии на иные цели	1464	000	000000000	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	1466	000	000000000	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	1468	000	000000000	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели (Федеральный код 23-53040-00000-00002)	1467	000	000000000	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели (Федеральный код 23-51790-00000-00000)	1469	000	021ЕВ51790	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели (Федеральный код 23-57860-00000-00000)	1470	000	021ЕВ57860	0,00	0,00	0,00
5. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ, ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ	1500	000	000000000	0,00	0,00	0,00
6. ДОХОДЫ ОТ ОПЕРАЦИЙ С АКТИВАМИ всего	1900	000	000000000	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости основных средств	1910	000	000000000	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов	1920	000	000000000	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	х	000000000	51 077 760,95	51 897 400,69	51 426 646,12
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	000000000	34 243 340,86	30 402 826,69	30 492 826,69
в том числе:						
оплата труда	2110	111	000000000	26 291 928,06	23 340 079,18	23 340 079,18
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000000000	0,00	0,00	0,00

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	7 951 412,80	7 062 747,51	7 062 747,51	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		0,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119	0000000000	7 951 412,80	7 062 747,51	7 062 747,51	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудникам, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащим обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139		0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2210	323	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2210	323	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение бытовой техники	2210	323	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
содинирование областного бюджета	2614	323	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
содинирование местного бюджета	2615	323	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00

за счет средств местного бюджета	2626	323	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
иные выплаты населению	2240	360	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000000000	738 000,00	35 768,88	35 768,88	0,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000000000	718 000,00	15 768,88	15 768,88	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2330	853	000000000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2410	613		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным бюджетным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставленные другим организациям и физическим лицам	2430	624		0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2440	810		0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2450	862		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	000000000	16 096 420,09	21 458 805,12	20 988 050,55	0,00
в том числе							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00

прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	000000000	14 348 590,61	19 710 975,64	20 355 586,02	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях созания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	000000000	1 747 829,48	1 747 829,48	632 464,53	0,00
капитальныеложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями	2671	406	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2672	407	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
специальные расходы	2800	880	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
налог на прибыль	3010	000	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020	000	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	000	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	0	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
возврат в бюджет средств соисполн	4010	610	000000000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма	
					на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)
1	1. Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (строка 2600)	26000	x	x	16 273 862,11	21 675 080,12
		3	4	4.1	5	6
	1.1. Расходы на закупку товаров, работ, услуг, в соответствии с Федеральным законом 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 № 223-ФЗ)	26100	2022	x	0,00	0,00
	1.1.1. По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с бюджетным финансовым годом без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	2023	x	0,00	0,00
	1.1.2. По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	2022	x	0,00	0,00
	1.1.3. В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2022	x	0,00	0,00
	1.1.3.2. В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310	2022	x	0,00	0,00
	1.1.4. По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с бюджетным финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	2023	x	16 273 862,11	21 675 080,12
	1.1.4.1. (КВФО-4) За счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2023	x	16 273 862,11	21 675 080,12
	1.1.4.1.1. В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x	16 273 862,11	21 675 080,12
	1.1.4.1.2. В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2023	x	0,00	0,00
	1.1.4.2. (КВФО-5) За счет субсидий, предоставленных в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2023	x	0,00	0,00
	1.1.4.2.1. В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	x	0,00	0,00
	1.1.4.2.1.1. (не наш проект) В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26423	2023	x	0,00	0,00
	1.1.4.2.1.2. 1.4.2.1.2 (напротив). В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26424	2023	x	0,00	0,00
	1.1.4.2.2. 1.4.2.2. В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2023	x	0,00	0,00
	1.1.4.3. 1.4.3. За счет субсидий, предоставленных на осуществление капитальных вложений	26430	2023	x	0,00	0,00
	1.1.4.4. 1.4.5. (КВФО-2) За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2023	x	0,00	0,00
	1.1.4.4.1. 1.4.5.1. В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	x	0,00	0,00
	1.1.4.4.2. 1.4.5.2. В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2023	x	0,00	0,00
	2. Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с бюджетным финансовым годом в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	16 273 862,11	21 675 080,12	21 488 425,55
	2.1. Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с бюджетным финансовым годом в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510	2022	x	0,00	0,00

2.2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с соответствующим финансовым годом в соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26520	2023	х	16'273 862,11	21 675 080,12	21 488 425,55	0,00
3	3. Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с соответствующим финансовым годом в соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	2600		х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с соответствующим финансовым годом в соответствии с федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610	2022	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с соответствующим финансовым годом в соответствии с федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 10 " января 2023 г.

М. А. Сей
М. А. Сей
(подпись)
М. А. Сей
(расшифровка подписи)
Л. В. Нагорелова
Л. В. Нагорелова
(подпись)
Л. В. Нагорелова
(расшифровка подписи)
(степень)