

Приложение 1
к Порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных автономных учреждений
городского округа Верх-Нейвинский

Утверждаю

Глава городского округа Верх-Нейвинский
(наименование должности уполномоченного лица)
Администрация городского округа Верх-нейвинский
(наименование органа-учредителя (учреждения))
Щекалев Н.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)



" " _____ 20__ г.

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

от "16" ноября 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Администрация городского округа Верх-Нейвинский

Учреждение Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида «Солнышко»

Единица измерения: руб.

Дата

Коды

16.11.2023

по Сводному реестру

глава по БК

901

по Сводному реестру

ИНН

6621007793

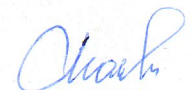
КПП

668201001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты


28 НОЯ 2023

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <2> Вид расходов	Аналитический код <3> КОСГУ	Код доп. классификации	Сумма			
					на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <4>	0001	x	x		31 430 254,09			
Закупка товаров, работ, услуг, в целях капитального ремонта	0001	243	220	903000	29 806 154,70			
работы, услуги по содержанию имущества	0001	243	225	903000	29 306 154,70			
прочие работы, услуги	0001	243	226	903000	500 000,00			
выплаты персоналу, всего	0001		210	903000	78 120,00			
в том числе:								
оплата труда	0001	111	211	903000	60 000,00			
взносу по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	0001	119	213	903000	18 120,00			
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	0001	119	213	903000	18 120,00			
прочая закупка товаров, услуг	0001	244	220	903000	1 545 979,39			
прочие работы, услуги	0001	244	226	903000	60 000,00			
увеличение стоимости основных средств	0001	244	310	903000	1300 000,00			

увеличение стоимости продуктов питания	0001	244		342	903000	154 757,67			
увеличение стоимости материальных запасов	0001	244		346	903000	109 339,14			
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	0002	x		x					
Доходы, всего:	1000	100		100		44 909 013,00	47 583 189,00	49 175 469,00	
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100	120							
в том числе:	1110								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		130		43 451 199,00	47 009 500,00	48 599 400,00	
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета	1210	130		131		12 059 236,00	12 446 300,00	12 944 200,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств регионального бюджета	1210	130		131	901130	26 084 200,00	27 102 000,00	28 186 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств регионального бюджета	1210	130		131	901140	217 000,00	204 000,00	212 000,00	
Доходы от оказания услуг(выполнения работ)на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1210	130		131		4 719 763,00	7 257 200,00	7 257 200,00	
Доходы от компенсации затрат	1210	130		134		371 000,00	0,00	0, 00	

Доходы от возмещения Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	1210	130	139		0,00	0,00	0,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141		100 000,00			
в том числе: доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов(договоров)	1310	140	141		100 000,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150		767 814,00	573 689,00	576 069,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	901240	54 690,00	56 930,00	59 310,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	901500	516 759,00	516 759,00	516 759,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152		196 365,00			
в том числе: безвозмездные денежные поступления	1410	150	155		290 000,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:								
Доходы от операций с активами, всего	1900	440	446		300 000,00	0,00	0,00	
в том числе: доходы от операций с активами (реализация металлолома)	1900	440	446		300 000,00	0,00	0,00	

прочие поступления, всего <5>	1980	x								
из них:										
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510								x
Расходы, всего	2000	x	200		73 775 777,09	47 583 189,00	49 175 469,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			200		34 565 710,00	35 210 182,00	36 618 509,00			
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210		26 577 390,00	27 056 522,00	28 136 701,00			x
в том числе:										
оплата труда	2110	111	211		6 417 442,00	6 158 792,00	6 405 144,00			x
оплата труда	2110	111	211	901130	19 868 419,00	20 608 295,00	21 430 565,00			
в том числе:										
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266		46 000,00	47 835,00	49 748,00			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	901130	165 529,00	200 000,00	207 980,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226		80 000,00	41 600,00	43 264,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113								x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	2140	119	213		7 988 320,00	8 153 660,00	8 481 808,00			x

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x																								x	
Из них:																										
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810																									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																									x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <6>	2600	x																									
в том числе:																											
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241																									
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243																									
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244				220,340																3 791 726,00	4 539 118,00	4 720 691,00			
услуги связи	2640	244				221																62 600,00	65 098,00	67 700,00			
транспортные услуги	2640	244				222																5 000,00	5 000,00	5 000,00			
коммунальные услуги	2640	244				223																311 084,00	323 496,00	336 450,00			

коммунальные услуги	2640	247		223		1 579 484,00	1 840 620,00	1 914 300,00
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244		225		288 240,00	299 740,00	311 800,00
прочие работы, услуги	2640	244	901140	226		0,00	4 000,00	5 000,00
прочие работы, услуги	2640	244		226		944 652,00	1 304 039,00	1 354 991,00
увеличение стоимости основных средств	2640	244		310		105 168,00	197 000,00	205 000,00
увеличение стоимости основных средств	2640	244	901140	310		117 000,00	100 000,00	103 000,00
увеличение стоимости продуктов питания	2640	244		342		57 910,00	59 300,00	62 800,00
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244		344		10 000,00	10 400,00	11 000,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244		345		9 500,00	4 800,00	5 000,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244		346		201 088,00	225 625,00	234 650,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	901140	346		100 000,00	100 000,00	104 000,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246						
закупку энергетических ресурсов	2660	247						
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400						
Специальные расходы	2800	880						
субсидии, предоставляемые в						28 010 478,70	573 689,00	576 069,00

соответствии с абзацем вторым пункта 12 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации										
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x							x	
в том числе: оплата труда	2110	111							x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112							x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113							x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119							x	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119								
на иные выплаты работникам	2142	119							x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300							x	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320							x	

из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321								X	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850								X	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851								X	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852								X	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853									
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x								X	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x								X	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <6>	2600	x									
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241									
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243						220	27 242 664,70	0,00	0,00

работы, услуги по содержанию имущества	2630	243		225	903000	26 742 664,70	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	243		226	903000	500 000,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		220		767 814,00	573 689,00	576 069,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		226	901240	54 690,00	56 930,00	59 310,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		226	901500	516 759,00	516 759,00	516 759,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		342		191 892,71	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		346		4 472,29	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400							
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246							
закупку энергетических ресурсов	2660	247							
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400							
Специальные расходы	2800	880							
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности						7 404 862,39	7 257 200,00	7 257 200,00	
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x		210		340 284,58	449 496,00	449 496,00	x
в том числе:	2110	111		211		261 353,00	345 235,00	345 235,00	x

из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851								X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852								X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853								X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x								X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x								X
на расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <6>	2600	x	220				7 064 577,81	6 807 704,00	6 807 704,00	
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220				7 064 577,81	6 807 704,00	6 807 704,00	
Коммунальные услуги	2640	244	223				2 800,00	4 918,00	4 918,00	
работы ,услуги по содержанию имущества	2640	244	225				70 562,00	70 000,00	70 000,00	

прочие работы, услуги	2640	244	226		33 235,20	46 000,00	46 000,00	
прочие работы, услуги	2640	244	226	903000	128 821,48			
увеличение стоимости основных средств	2640	244	310		1 126 000,00	202 000,00	202 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	903000	1 274 870,77			
увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342		3 646 078,00	5 774 317,00	5 774 317,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	903000	155 804,56			
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344		31 050,00	10 000,00	10 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345		0,00	74 049,00	74 049,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346		530 755,80	646 420,00	646 420,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	903000	64 600,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246						
закупку энергетических ресурсов	2660	247						
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400						
Специальные расходы	2800	880						
Выплаты, уменьшающие доход, всего <7>	3000	100						x

<9>Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 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 <10>	26000	x	38 350 023,			
	в том числе:						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <11>	26100	x				
1.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <11>	26200	x				
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26300	x	24048064,82			
1.3.	в том числе						
1.3.1.	по контрактам, заключенным по N 44-ФЗ	26310	x	23851100,31			
1.3.2.	по контрактам, заключенным по N 223-ФЗ	26320	x	196 964,51			
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с						

Федерального закона N 223-ФЗ <12>									
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		3 791 726,00	4 539 118,00	4 720 691,00		
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26412	x		3 791 726,00	4 539 118,00	4 720 691,00		
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		3 642 619,39	573 689,00	576 069,00		
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x		3 391 564,39				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26422	x		251 055,00	573 689,00	576 069,00		
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430	x						
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x		6 867 612,79	6 807 704,00	6 807 704,00		
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	x		6 867 612,79	6 807 704,00	6 807 704,00		
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15>	26500	x		3 391 564,39				
	в том числе по году начала закупки:								
		26510			3 391 564,39				
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по	26600	x		10 910 393,79	11920511	12104464		

	соответствующему году закупки								
	в том числе по году начала закупки:								
		26610	10 910 393,79	11920511	12104464				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Директор
(должность) Е.В. Белоусова
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель Главный бухгалтер Т.А. Веретнова (34370)55941
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"16" ноября 2023 г.