

Рассмотрено на заседании исполнительного совета
Протокол № 8 от "30" декабря 2022 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2023-, (на 2023-, и плановый период 2024 и 2025 годов)

Код	0101.2023
Дата	по Сводному реестру
	глава по БК
	по Сводному реестру
	ИНН
	КПП
	по ОКВЭД
	383

на "01" января 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия заказчика

Управление образования администрации города Кургани

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей «Спирючка»

Учреждение
Единица измерения: руб.

Таблица 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Суммы всего						в том числе						
				на 2023 год		на 2024 год		на 2025 год		на 2023 год		на 2024 год		на 2025 год		
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	1			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0001	X	X													
Доходы, всего:	0002	X	X		143 398 125,65	138 533 242,65	138 558 775,65	129 358 642,00	124 493 759,00	124 519 292,00	13 820 650,00	13 820 650,00	13 820 650,00	218 833,65	218 833,65	218 833,65
в том числе:	1000															
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130			129 358 642,00	124 493 759,00	124 519 292,00	129 358 642,00	124 493 759,00	124 519 292,00						
доходы от оказания платных услуг	1220	130			13 820 650,00	13 820 650,00	13 820 650,00									
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140														
безвозмездные денежные поступления	1400	150														
целевые субсидии	1410	150			218 833,65	218 833,65	218 833,65							218 833,65	218 833,65	218 833,65
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150														
прочие доходы, всего	1500	180														
доходы от операций с активами, всего	1900															
в том числе:																
прочие поступления, всего	1980															
из них:																
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510														
Рассходы, всего	2000	X			143 398 125,65	138 533 242,65	138 558 775,65	129 358 642,00	124 493 759,00	124 519 292,00	13 820 650,00	13 820 650,00	13 820 650,00	218 833,65	218 833,65	218 833,65
в том числе:	2100	X			108 792 353,65	109 172 833,65	109 198 366,65	107 993 346,00	108 373 826,00	108 399 359,00	580 174,00	580 174,00	580 174,00	218 833,65	218 833,65	218 833,65
на выплаты персоналу, всего	2110			211	82 147 751,00	82 345 751,00	82 345 751,00	81 334 076,00	81 732 076,00	81 732 076,00	445 600,00	445 600,00	445 600,00	168 075,00	168 075,00	168 075,00
в том числе:																
фонды оплаты труда учреждений	2123	111		266	722 400,00	724 000,00	724 000,00	722 400,00	724 000,00	724 000,00						
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112			1 100 000,00	1 221 080,00	1 246 613,00	1 100 000,00	1 221 080,00	1 246 613,00						
в том числе:																
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2121	112		214	1 100 000,00	1 221 080,00	1 246 613,00	1 100 000,00	1 221 080,00	1 246 613,00						

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма		
					на 2023 (текущий финансовый год)	на 2024 (первый год планового периода)	на 2025 (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		33 956 859,00	28 711 196,00	28 711 196,00
	в том числе:						
1.1	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)	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	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	26300	x				
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310					
	из них:	26310.1					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x				
	из них:	26320.1					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		33 956 859,00	28 711 196,00	28 711 196,00
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		20 716 383,00	15 470 720,00	15 470 720,00
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
	из них:	26311.1					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		20 716 383,00	15 470 720,00	15 470 720,00
	из них:	26312.1					
			2023	244	16 747 026,00		
				247	3 969 357,00		
			2024	244		11 501 363,00	
				247		3 969 357,00	
			2025	244			11 501 363,00
				247			3 969 357,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	244			
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
	из них:	26321.1					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	244			
	из них:	26322.1					
			2023	244			
			2024	244			
			2025				
1.4.3	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	26450	x		13 240 476,00	13 240 476,00	13 240 476,00
	в том числе:						
1.4.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	244	13 240 476,00	13 240 476,00	13 240 476,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	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		33 956 859,00	28 711 196,00	28 711 196,00
	в том числе по году начала закупки:	26610					
			2023	244	29 987 502,00		
				247	3 969 357,00		
			2024	244		24 741 839,00	
				247		3 969 357,00	
			2025	244			24 741 839,00
				247			3 969 357,00

Заведующий
 Главный бухгалтер
 Исполнитель М.Н. Шадрина



Вискуп
С
Мшаг

Н.А. Висторских
 Е.И. Сычугова

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

Полное наименование учреждения Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей «Снегурочка»
Единица измерения: руб.

1. Расчет объема плановых поступлений от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений

Наименование показателя	Сумма, руб		
	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	129 358 642,00	124 493 759,00	124 519 292,00
Субсидии на иные цели	218 833,65	218 833,65	218 833,65
Доходы от приносящей доход деятельности	13 820 650,00	13 820 650,00	13 820 650,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия			
Прочие доходы			
Всего	143 398 125,65	138 533 242,65	138 558 775,65

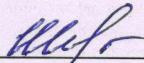
Заведующий

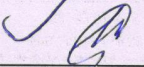
Главный бухгалтер

Исполнитель М.Н.Шадрина

" " 20 г.



 Н.А. Висторопских

 Е.И. Сычугова

2. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)		Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений		
	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Присмотр и уход	31 500,00	31 500,00	31 500,00	9	9	9	283 500,00	283 500,00	283 500,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	343 284,95	330 346,43	330 414,34	376	376	376	129 075 142,00	124 210 259,00	124 235 792,00
Итого	x	x	x	x	x	x	129 358 642,00	124 493 759,00	124 519 292,00

2.1 Справочно: сведения о нормативных правовых (правовых) актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

вид	номер	наименование
1	2	3
Приказ		Об утверждении значения базовых нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и значения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
Приказ		Об утверждении значений корректирующих коэффициентов для установления нормативных затрат на оказание муниципальных услуг на 2023 год и плановый период 2023 и 2024 годов

3 Расчет плановых поступлений субсидий на иные цели

Наименование субсидии на иные цели	Код субсидии	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидия на выплату единовременного денежного вознаграждения работникам муниципальных образовательных учреждений в рамках муниципальной программы города Югорска "Развития образования"	230.20.0242	218 833,65	218 833,65	218 833,65
Итого	x	218 833,65	218 833,65	218 833,65

3.1 Справочно: сведения о соглашениях о предоставлении субсидии на иные цели

документ	номер	наименование
1	2	3
Соглашение	340	Соглашение о предоставлении из бюджета города Югорска субсидии на иные цели муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей «Снегурочка»

4 Расчет плановых поступлений от приносящей доход деятельности

Наименование услуги	Плата (тариф) за единицу услуги					Планируемый объем оказания услуг					Общий объем планируемых поступлений		
	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Присмотр и уход	227,00	227,00	227,00	55 950,00	55 950,00	55 950,00	12 700 650,00	12 700 650,00	12 700 650,00				
Ритмопластика	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00				
Катание на роликах	2 000,00	2 000,00	2 000,00	70	70	70	140 000,00	140 000,00	140 000,00				
Обучение чтению	2 000,00	2 000,00	2 000,00	70	70	70	140 000,00	140 000,00	140 000,00				
Логоритмика	2 000,00	2 000,00	2 000,00	210	210	210	420 000,00	420 000,00	420 000,00				
Кружок "Разноцветные ладошки"	2 000,00	2 000,00	2 000,00	70	70	70	140 000,00	140 000,00	140 000,00				
Дизайн-мастерская	2 000,00	2 000,00	2 000,00	70	70	70	140 000,00	140 000,00	140 000,00				
Робототехника	2 000,00	2 000,00	2 000,00	70	70	70	140 000,00	140 000,00	140 000,00				
Итого	x	x	x	x	x	x	13 820 650,00	13 820 650,00	13 820 650,00				

4.1 Сравочно: сведения о нормативных правовых (правовых) актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

вид	наименование
1	2
Постановление Правительств ХМАО-Югры	от 04.12.2015 № 440-п "Об установлении максимального размера родительской платы за присмотр и уход за ребенком (детьми) в государственных и муниципальных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования"
Постановление Администрации города Югорска	от 13.10.2022 № 2149-п "О плате, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, в муниципальных образовательных организациях города Югорска, реализующих образовательные программы дошкольного образования"
Постановление Администрации города Югорска	от 04.10.2022 № 2101-п "Об установлении тарифов на услуги муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей «Снегурочка»"