

Утверждаю

Начальник управления  
(наименование должности уполномоченного лица)

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ РЫБИНСК  
(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись)

от " " 20\_ г.

(расшифровка подписи)

|                 |
|-----------------|
| Коды            |
| Дата 17.01.2023 |
| 78303617        |
| 126             |
| 78300646        |
| 7610042491      |
| 761007001       |
| 383             |

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

от 17.01.2023

Орган осуществляющий функции и полномочия учредителя

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Учреждение

МДОУ ДЕТСКИЙ САД П. ТИХМЕНЕВО

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя                                                                                                                                                            | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма                             |                                         |                                         | за пределами планового периода |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                                    |            |                                                     |                   | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода |                                |
| Остаток средств на начало текущего финансового года                                                                                                                                | 0001       | x                                                   | x                 | 85 159,85                         |                                         |                                         |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года                                                                                                                                 | 0002       | x                                                   | x                 |                                   |                                         |                                         |                                |
| Доходы, всего                                                                                                                                                                      | 1000       | x                                                   | x                 | 16 120 954,00                     | 13 867 499,00                           | 12 068 089,00                           |                                |
| в том числе: доходы от собственности, всего                                                                                                                                        | 1100       | 120                                                 | x                 |                                   |                                         |                                         |                                |
| доходы от оказания услуг, работ компенсации затрат учреждений, всего                                                                                                               | 1200       | 130                                                 | x                 | 15 710 799,00                     | 13 497 725,00                           | 11 728 089,00                           |                                |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210       | 130                                                 | x                 |                                   |                                         |                                         |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования                           | 1220       | 130                                                 | 131               | 14 410 799,00                     | 13 497 725,00                           | 11 728 089,00                           |                                |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего                                                                                                                 | 1300       | 140                                                 | x                 |                                   |                                         |                                         |                                |
| безвозмездные денежные поступления, всего                                                                                                                                          | 1400       | 150                                                 | x                 | 410 155,00                        | 369 774,00                              | 340 000,00                              |                                |
| в том числе: целевые субсидии                                                                                                                                                      | 1410       | 150                                                 | 152               | 410 155,00                        | 369 774,00                              | 340 000,00                              |                                |
| субсидии на осуществление капитальных вложений                                                                                                                                     | 1420       | 150                                                 | x                 |                                   |                                         |                                         |                                |
| прочие доходы, всего                                                                                                                                                               | 1500       | 180                                                 | x                 |                                   |                                         |                                         |                                |
| доходы от операций с активами, всего                                                                                                                                               | 1900       | x                                                   | x                 |                                   |                                         |                                         |                                |
| прочие поступления, всего                                                                                                                                                          | 1980       | x                                                   | x                 |                                   |                                         |                                         |                                |
| из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет                                                                                | 1981       | 510                                                 | x                 |                                   |                                         |                                         |                                |
| Расходы, всего                                                                                                                                                                     | 2000       | x                                                   | x                 | 16 206 113,85                     | 13 867 499,00                           | 12 068 089,00                           |                                |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего                                                                                                                                           | 2100       | x                                                   | x                 | 10 380 800,00                     | 10 189 774,00                           | 8 506 958,00                            |                                |
|                                                                                                                                                                                    | 2110       | 111                                                 | x                 | 7 950 000,00                      | 8 050 000,00                            | 6 350 000,00                            |                                |

| в том числе: оплата труда                                                                                                                                                                                    | 2120 | 112 | 214 | 45 000,00    | 29 774,00    |              |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|--------------|--------------|--------------|--|
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера                                                                                                                                             | 2120 | 112 | 214 | 45 000,00    | 29 774,00    |              |  |
| 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 | 213 | 2 385 800,00 | 2 110 000,00 | 2 156 958,00 |  |
| в том числе: на выплаты по оплате труда                                                                                                                                                                      | 2141 | 119 | 213 | 2 385 800,00 | 2 110 000,00 | 2 156 958,00 |  |
| на иные выплаты работникам                                                                                                                                                                                   | 2142 | 119 | x   |              |              |              |  |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания                                                                                                                                | 2150 | 131 | x   |              |              |              |  |
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия                                                                                      | 2160 | 133 | x   |              |              |              |  |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания                                                                                                                                        | 2170 | 134 | x   |              |              |              |  |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами                                                                                   | 2180 | 139 | x   |              |              |              |  |
| в том числе: на оплату труда стажеров                                                                                                                                                                        | 2181 | 139 | x   |              |              |              |  |
| социальные и иные выплаты населению, всего                                                                                                                                                                   | 2200 | 300 | x   | 315 270,93   | 310 000,00   | 310 000,00   |  |
| в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат                                                                                                                     | 2210 | 320 | x   | 315 270,93   | 310 000,00   | 310 000,00   |  |
| из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств                                                                                                   | 2211 | 321 | 263 | 315 270,93   | 310 000,00   | 310 000,00   |  |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда                                                                                     | 2220 | 340 | 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 | x   |              |              |              |  |
| иные выплаты населению                                                                                                                                                                                       | 2240 | 360 | x   |              |              |              |  |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего                                                                                                                                                                | 2300 | 850 | x   | 128 868,00   |              |              |  |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог                                                                                                                                                     | 2310 | 851 | 291 | 128 868,00   |              |              |  |
| 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   |              |              |              |  |
| из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям                                                                                                                                                        | 2410 | 613 | x   |              |              |              |  |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям                                                                                                                                                               | 2420 | 623 | x   |              |              |              |  |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)                                                                                                  | 2430 | 634 | x   |              |              |              |  |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам                                                                                                                                               | 2440 | 810 | x   |              |              |              |  |
| взносы в международные организации                                                                                                                                                                           | 2450 | 862 | x   |              |              |              |  |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями                                                                                    | 2460 | 863 | x   |              |              |              |  |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)                                                                                                                                               | 2500 | x   | x   |              |              |              |  |



|                                                                                                                                            |  | 2520 | 831 | x |     |              |              |              |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|-----|---|-----|--------------|--------------|--------------|--|
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения |  |      |     |   |     |              |              |              |  |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего                                                                                            |  | 2660 | x   | x |     | 5 381 174,92 | 3 367 725,00 | 3 251 131,00 |  |
| в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ                                              |  | 2610 | 241 | x |     |              |              |              |  |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества                                     |  | 2630 | 243 | x |     |              |              |              |  |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего                                                                                               |  | 2640 | 244 | x |     | 3 681 174,92 | 2 061 725,00 | 2 051 131,00 |  |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем      |  | 2650 | 246 | x |     |              |              |              |  |
| закупку энергетических ресурсов                                                                                                            |  | 2660 | 247 |   | 223 | 1 700 000,00 | 1 306 000,00 | 1 200 000,00 |  |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего                                                        |  | 2700 | 400 | x |     |              |              |              |  |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями                                                 |  | 2710 | 406 | x |     |              |              |              |  |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями                                |  | 2720 | 407 | x |     |              |              |              |  |
| специальные расходы                                                                                                                        |  | 2800 | 880 | x |     |              |              |              |  |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего                                                                                                          |  | 3000 | 100 | x |     |              |              |              |  |
| в том числе: налог на прибыль                                                                                                              |  | 3010 | x   | x |     |              |              |              |  |
| налог на добавленную стоимость                                                                                                             |  | 3020 | x   | x |     |              |              |              |  |
| прочие налоги, уменьшающие доход                                                                                                           |  | 3030 | x   | x |     |              |              |              |  |
| Прочие выплаты, всего                                                                                                                      |  | 4000 | x   | x |     |              |              |              |  |
| из них: возврат в бюджет средств субсидии                                                                                                  |  | 4010 | 610 | x |     |              |              |              |  |

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

| № п/п  | Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Код строки | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации | Сумма                             |                                         |                                         |  | за пределами планового периода |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--|--------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                    |                                | на 2023 г. Текущий финансовый год | на 2024 г. Первый год планового периода | на 2025 г. Второй год планового периода |  |                                |
| 1.     | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 26000      |                    | x                              | 5 381 174,92                      | 3 367 725,00                            | 3 251 131,00                            |  |                                |
| 1.1.   | в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) | 26100      |                    | x                              |                                   |                                         |                                         |  |                                |
| 1.2.   | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 26200      |                    | x                              |                                   |                                         |                                         |  |                                |
| 1.3.   | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26300      |                    | x                              | 413 786,53                        |                                         |                                         |  |                                |
| 1.3.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26310      |                    | x                              | 413 786,53                        |                                         |                                         |  |                                |
| 1.3.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 26320      |                    | x                              |                                   |                                         |                                         |  |                                |
| 1.4.   | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 26400      |                    | x                              | 4 967 388,39                      | 3 367 725,00                            | 3 251 131,00                            |  |                                |

## План финансово-хозяйственной деятельности

|          |                                                                                                                                                                |       |      |   |              |              |              |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|
| 1.4.1.   | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания                                  | 26410 |      | x | 4 917 504,32 | 3 337 725,00 | 3 221 131,00 |
| 1.4.1.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                      | 26411 |      | x | 4 917 504,32 | 3 337 725,00 | 3 221 131,00 |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                  | 26412 |      | x |              |              |              |
| 1.4.2.   | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации                                 | 26420 |      | x | 49 884,07    | 30 000,00    | 30 000,00    |
| 1.4.2.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                      | 26421 |      | x | 49 884,07    | 30 000,00    | 30 000,00    |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                  | 26422 |      | x |              |              |              |
| 1.4.3.   | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений                                                                                        | 26430 |      | x |              |              |              |
| 1.4.4.   | за счет средств обязательного медицинского страхования                                                                                                         | 26440 |      | x |              |              |              |
| 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                                                                                                                  | 26442 |      | x |              |              |              |
| 1.4.5.   | за счет прочих источников финансового обеспечения                                                                                                              | 26450 |      | x |              |              |              |
| 1.4.5.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                      | 26451 |      | x |              |              |              |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                  | 26452 |      | x |              |              |              |
| 2.       | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 |      | x | 4 967 388,39 | 3 367 725,00 | 3 251 131,00 |
| 2.1      | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                            | 26510 | 2023 | x | 4 967 388,39 |              |              |
| 2.2      | по году начала закупки                                                                                                                                         | 26520 | 2024 | x |              | 3 367 725,00 |              |
| 2.3      | по году начала закупки                                                                                                                                         | 26530 | 2025 | x |              |              | 3 251 131,00 |
| 3.       | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 |      | x |              |              |              |
| 3.1      | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                            | 26610 |      | x |              |              |              |

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо)


  
 (подпись)

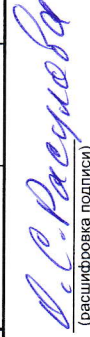
(должность)

Исполнитель

Заведующий
   
 (должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)


  
 (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20\_\_ г.