

к приказу Департамента
по социальным вопросам администрации
Заводоуковского городского округа
от 05.03.2020 №64

Утверждаю

Заместитель директора

(наименование должности)

Е.В. Ефименко

(подпись)

20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.

и плановый период 2024 и 2025 годов № 26

от "16" января 2023 г.



Орган, осуществляющий функции и полномочия уполномоченного органа по социальным вопросам администрации Заводоуковского городского округа
Департамент по социальным вопросам администрации Заводоуковского городского округа
Учреждение Автономное учреждение дополнительного образования Муниципального образования Заводоуковский городской округ "Центр развития ребенка - детский сад "Светлячок"
Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код субэлемента	Отраслевой код	КЕФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	КПСР	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	
Поступления от доходов, всего:	1000	000000	000,0000,0000000,000	0	000	000	0000	0000000000	269 428 956,67	273 398 956,67	278 262 956,67	17 300,00	
Доходы от собственности, всего	1100	50300	000,0000,0000000,000	8	000	120	0000	0000000000	17 300,00	17 300,00	17 300,00		
в том числе:													
Доходы от собственности	1110	50300	293,0000,0000000,121	8	000	120	0701	0000000000	17 300,00	17 300,00	17 300,00		
Доходы от оказания услуг, работ, комиссионци заpirit учреждений, всего	1200	000000	000,00000,0000000,000	8	000	130	0000	0000000000	217 027 000,00	218 092 000,00	222 936 000,00		
в том числе:													
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования	1210	50400	000,0000,0000000,000	8	000	130	0000	0000000000	217 027 000,00	218 092 000,00	222 936 000,00		
в том числе:													
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования	1210	50400	293,9000,1192500,000	8	000	130	0701	0000000000	105 021 000,00	102 800 000,00	103 140 000,00		
Возмещение расходов по созданию условий для осуществления приема и ухода за детьми, содержащими детей в организациях дошкольного образования	1210	50400	293,9000,1719690,000	8	000	130	0701	0000000000	74 900 000,00	77 212 000,00	79 570 000,00		
Содержание исполнения отдельных расходов обязательств по решению вопросов местного значения	1210	50400	293,9000,1705000,000	8	000	130	0701	0000000000	37 106 000,00	38 080 000,00	40 226 000,00		
Постановление ПТО от 18.08.2022 № 600-п (финансовое обеспечение расходов на оплату труда (включая страховые взносы) Работникам Муниципального учреждения)	1210	50400	293,9000,1104300,600	8	000	130	0701	0000000000					
Постановление ПТО от 08.09.2022 № 656-п (осуществление расходов на оплату труда (включая страховые взносы) Работникам муниципальных учреждений)	1210	50400	293,9000,1104300,656	8	000	130	0701	0000000000					
Доходы от оказания платных услуг	1230	50300	000,0000,0000000,000	8	000	130	0000	0000000000	35 790 000,00	38 648 000,00	38 658 000,00		
в том числе:													
Получение от ТОИЯРО	1230	50300	293,0000,0000820,155	8	000	150	0701	0000000000					
социальная поддержка семьи, имеющих детей, в отношении компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми	1230	50300	293,0000,00000720,131	8	000	130	0701	0000000000	16 590 000,00	16 648 000,00	16 658 000,00		
дополнительные платные услуги	1230	50300	293,0000,00000720,131	8	000	130	0701	0000000000	3 200 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00		

Коды	Коды
16.01.2023	293
293	7215001670
293	720701001
383	

Родительская плата за проезд и уход за детьми в организациях дошкольного образования	1230	50300	293.0000.0000120.131	8	000	130	0701	0000000000	16 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00
Родительские взносы на содержание детей в пришкольных лагерях	1230	50300	000.0000.0000000.000	8	000	130	0000	0000000000			
Плата за питание учащихся образовательных организаций	1230	50300	000.0000.0000000.000	8	000	130	0000	0000000000			
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	50300	000.0000.0000000.000	8	000	130	0000	0000000000			
Доходы от оказания платных услуг (работ) по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ	1230	50300	000.0000.0000000.000	8	000	130	0000	0000000000			
Доходы от компенсации затрат	1230	50300	000.0000.0000000.000	8	000	130	0000	0000000000			
Доходы от поступления на содержание специализированных групп ДПВС	1230	50300	000.0000.0000000.000	8	000	130	0000	0000000000			
Родительские взносы на содержание детей в пришкольных лагерях	1230	50300	000.0000.0000000.000	8	000	130	0000	0000000000			
Целевые поступления на проведение мероприятий	1230	50300	000.0000.0000000.000	8	000	130	0701	0000000000			
Доходы от компенсации затрат	1230	50300	293.0000.0000000.134	8	000	130	0000	0000000000			
Целевые поступления на проведение мероприятий	1230	50300	000.0000.0000000.000	8	000	130	0000	0000000000			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	00000	000.0000.0000000.000	8	000	140	0000	0000000000			
в том числе:	1310	50300	000.0000.0000000.000	8	000	140	0000	0000000000			
возмещение ущерба при возникновении страховых случаев	1320	50300	000.0000.0000000.000	8	000	140	0000	0000000000			
возмещение ущерба имуществу	1400	00000	000.0000.0000000.000	0	000	150	0000	0000000000	16 601 000,00	16 648 000,00	16 658 000,00
возмещение ущерба имуществу	1410	50320	000.0000.0000000.000	8	000	150	0000	0000000000			
в том числе:	1410	50320	000.0000.0000000.000	8	000	150	0000	0000000000			
Прочие безвозмездные поступления	1410	50320	000.0000.0000000.000	8	000	150	0000	0000000000			
поступление от ТОИ ЯИРО	1410	50320	000.0000.0000000.000	8	000	150	0000	0000000000			
поступление по результатам конкурса	1410	50320	000.0000.0000000.000	8	000	150	0000	0000000000			
прочие безвозмездные поступления	1410	50320	000.0000.0000000.000	8	000	150	0000	0000000000			
Гранты	1410	50320	000.0000.0000000.000	8	000	150	0000	0000000000			
пожертвования	1410	50320	000.0000.0000000.000	8	000	150	0000	0000000000			
Целевые субсидии	1420	50500	000.0000.0000000.000	9	000	150	0000	0000000000	16 601 000,00	16 648 000,00	16 658 000,00
в том числе:	1420	50500	293.9000.1705000.000	9	000	150	0701	0000000000	11 000,00		
Реализация мероприятий по обеспечению образовательного процесса	1420	50500	293.9900.0706000.000	9	000	150	0401	0000000000			
Создание временных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан	1420	50500	293.9000.7715000.000	9	000	150	0701	0000000000			
Капитальный ремонт, ремонт муниципальных учреждений, приобретение основных средств и материальных запасов	1420	50500	293.9000.4193700.000	9	000	150	1004	0000000000	16 590 000,00	16 648 000,00	16 658 000,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	1900	00000	000.0000.0000000.000	8	000	400	0000	0000000000			
Доходы от операций с активами, всего	1910	50300	000.0000.0000000.000	8	000	410	0000	0000000000			
в том числе:	1910	50300	000.0000.0000000.000	8	000	410	0000	0000000000			
доходы от выбытия основных средств	1920	50300	000.0000.0000000.000	8	000	440	0000	0000000000			
доходы от выбытия материальных запасов	1980	00000	000.0000.0000000.000	0	000	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, всего	1981	50400	293.9000.1705000.000	0	000	510	0701	0000000000			
из них:	1981	50300	293.0000.0000320.000	0	000	510	0701	0000000000			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	50400	293.9000.1719690.000	0	000	510	0701	0000000000			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	50400	293.9000.1705000.000	0	000	510	0701	0000000000			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	3000	50300	000.0000.0000000.189	0	000	180	0701	0000000000	-6 343,33	-6 343,33	-6 343,33
Прочие, уменьшающие доход, всего	3030	50300	000.0000.0000000.189	0	000	180	0701	0000000000	-6 343,33	-6 343,33	-6 343,33
Прочие налоги, уменьшающие доход	2000	00000	000.0000.0000000.000	0	000	000	0000	0000000000	253 324 551,85	256 650 956,67	261 504 956,67
Выплаты по расходам, всего	2100	00000	000.0000.0000000.000	0	000	000	0000	0000000000	153 632 300,00	152 890 000,00	154 916 000,00
в том числе:	2110	00000	000.0000.0000000.000	0	000	000	0000	0000000000	117 843 700,00	117 349 500,00	118 905 527,00
На выплаты персоналу, всего	2110	00000	000.0000.0000000.000	0	000	111	0000	0000000000	78 312 000,00	76 717 000,00	76 970 000,00
в том числе:	2110	50400	293.9000.1192500.000	0	000	111	0701	0000000000	35 606 600,00	36 707 000,00	37 828 000,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате	2110	50400	293.9000.1705000.000	0	000	111	0701	0000000000	2 325 100,00	2 425 500,00	2 607 527,00
фонд оплаты труда	2110	50400	293.9000.1719690.000	0	000	111	0701	0000000000	1 600 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
фонд оплаты труда	2110	50300	293.0000.0000320.131	0	000	111	0401	0000000000			
фонд оплаты труда	2110	50500	293.9900.0706000.000	0	000	111	0701	0000000000			
фонд оплаты труда	2110	50400	293.9000.1104300.600	0	000	111	0701	0000000000			
фонд оплаты труда	2110	50400	293.9000.1104300.656	0	000	111	0701	0000000000			

прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	50500	293.9000.7715000.000	9	000	244	0701	0000000000	143 000,00			
прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	50500	293.8100.3702900.000	9	000	244	0801	0000000000				
прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	50500	293.9900.0199900.439	9	000	244	0801	0000000000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	00000	000000000000000000	8	000	180	0000	0000000000				
в том числе:												
налог на прибыль	3010	00000	000.0000.00000000.000	0	000	180	0000	0000000000				
налог на добавленную стоимость	3030	00000	000.0000.00000000.000	0	000	180	0000	0000000000				
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	00000	000.0000.00000000.000	8	000	180	0000	0000000000				
Прочие выплаты, всего	4000	00000	000000000000000000	0	000	610	0000	0000000000				
из них:												
возврат в бюджет средств субсидии	4010	00000	000.0000.00000000.000	0	000		0000	0000000000				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	99 642 251,85	103 730 956,67	106 558 956,67	
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	х	0,00	0,00	0,00	
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	х	143 000,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х		0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	99 499 251,85	103 730 956,67	106 558 956,67	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	65 482 764,16	67 055 000,00	69 873 000,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	65 482 764,16	67 055 000,00	69 873 000,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	11 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	11 000,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	34 005 487,69	36 675 956,67	36 685 956,67	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	34 005 487,69	36 675 956,67	36 685 956,67	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	99 499 251,85	103 730 956,67	106 558 956,67	
	в том числе по году начала закупки:	26610		99 499 251,85	103 730 956,67	106 558 956,67	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

Е.В. Бушмелёва
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Гл. бухгалтер
(должность)

М.В. Шульгайс
(фамилия, инициалы)

2-22-04
(телефон)

" 16 " января 2023 г.