

Утверждаю

Заведующая МАДОУ "Детский сад № 19"

(наименование должности уполномоченного лица)

МКУ «Управление образования городского округа Верхотурский»

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Заригова Т.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Заключение наблюдательного совета

№ \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23**  
**(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов <sup>1</sup>)**

от " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Муниципальное казенное учреждение «Управление образования городского округа Верхотурский»

Учреждение Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №19»

Единица измерения: руб.

Коды
6640002720
668001001
383

**Раздел 1.1. Поступления и выплаты (муниципальное задание)**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>19,084,500.00</b>	<b>16,603,200.00</b>	<b>22,292,700.00</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130					
доходы от оказания услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания	1220	130		19,084,500.00	16,603,200.00	22,292,700.00	
доходы от иной приносящей доход деятельности	1240						

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>19,084,500.00</b>	<b>16,603,200.00</b>	<b>22,292,700.00</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		13,248,000.00	10,517,200.00	15,963,300.00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	13,181,700.00	10,448,300.00	15,891,700.00	x
Социальные пособия и компенсации персоналу		111	266	66,300.00	68,900.00	71,600.00	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		3,920,100.00	4,076,900.00	4,240,000.00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3,920,100.00	4,076,900.00	4,240,000.00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					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
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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0.00	0.00	0.00	x
из них:			291				
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	291	0.00	0.00	0.00	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 другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					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 <sup>7</sup>	2600	x		1,916,400.00	2,009,100.00	2,089,400.00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244		1,478,485.00	1,572,000.00	1,634,800.00	
<b>услуги связи</b>		244	221	23,350.00	23,800.00	24,800.00	
<b>коммунальные услуги</b>		244	223	280,480.00	272,000.00	282,800.00	
<b>транспортные услуги</b>		244	222	10,000.00	0.00	0.00	
<b>работы, услуги по содержанию имущества</b>		244	225	120,100.00	136,600.00	142,100.00	
<b>прочие работы, услуги</b>		244	226	415,615.00	418,100.00	434,900.00	
<b>увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов</b>		244	341	42,600.00	44,300.00	46,100.00	
<b>увеличение стоимости продуктов питания</b>		244	342	101,300.00	105,400.00	109,600.00	
<b>увеличение стоимости горюче-смазочных материалов</b>		244	343	342,540.00	370,700.00	385,500.00	
<b>увеличение стоимости строительных материалов</b>		244	344	30,000.00	38,700.00	40,200.00	
<b>увеличение стоимости прочих материальных запасов</b>		244	346	74,500.00	38,700.00	40,200.00	
<b>увеличение стоимости основных средств</b>		244	310	38,000.00	123,700.00	128,600.00	
<b>увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной</b>		244	353		0.00	0.00	
закупка энергитических ресурсов, всего из них:	2641	247		437,915.00	437,100.00	454,600.00	
<b>коммунальные услуги</b>		247	223	437,915.00	437,100.00	454,600.00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					x
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

**Раздел 1.2. Поступления и выплаты (иные цели)**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	х	х				
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	х	х				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>188,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		188,200.00	0.00	0.00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	х					
обеспечение системы персонализированного финансирования дополнительного образования детей в качестве уполномоченной организации	1981	183		0.00	0.00	0.00	
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>		<b>188,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х					х
в том числе:							
оплата труда	2110	111					х
Социальные пособия и компенсации персоналу		111					х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					х
<b>в том числе транспортные услуги</b>		112	222	5,000.00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					х

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					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 <sup>7</sup>	2600	x		<b>183,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244		183,200.00	0.00	0.00	
<i>услуги связи</i>		244	221	0.00	0.00	0.00	
<i>коммунальные услуги</i>		244	223	0.00	0.00	0.00	
<i>транспортные услуги</i>		244	222	7,100.00	0.00	0.00	
<i>работы, услуги по содержанию имущества</i>		244	225	106,700.00	0.00	0.00	
<i>прочие работы, услуги</i>		244	226	54,500.00	0.00	0.00	
<i>увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов</i>		244	341	0.00	0.00	0.00	
<i>увеличение стоимости продуктов питания</i>		244	342	0.00	0.00	0.00	
<i>увеличение стоимости прочих материальных запасов</i>		244	346	14,900.00	0.00	0.00	
<i>увеличение стоимости основных средств</i>		244	310	0.00	0.00	0.00	
<i>увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного</i>		244	353	0.00	0.00	0.00	
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					x
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>x</b>
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

**Раздел 1.3. Поступления и выплаты (приносящая доход деятельность)**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	0.00			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>2,350,000.00</b>	<b>2,444,000.00</b>	<b>2,541,760.00</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130					
доходы от оказания услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания	1220	130					
доходы от иной приносящей доход деятельности	1240	131		2,350,000.00	2,444,000.00	2,541,760.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>2,350,000.00</b>	<b>2,444,000.00</b>	<b>2,541,760.00</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		0.00			x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	0.00			x
Социальные пособия и компенсации персоналу		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
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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
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 <sup>7</sup>	2600	x		<b>2,350,000.00</b>	<b>2,444,000.00</b>	<b>2,541,760.00</b>	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244		2,350,000.00	2,444,000.00	2,541,760.00	
<i>услуги связи</i>		244	221	0.00	0.00	0.00	
<i>коммунальные услуги</i>		244	223	0.00	0.00	0.00	
<i>работы, услуги по содержанию имущества</i>		244	225	0.00	0.00	0.00	
<i>прочие работы, услуги</i>		244	226	0.00	0.00	0.00	
<i>увеличение стоимости мягкого инвентаря</i>		244	345	0.00	0.00	0.00	
<i>увеличение стоимости продуктов питания</i>		244	342	2,184,000.00	2,271,360.00	0.00	
<i>увеличение стоимости прочих материальных запасов</i>		244	346	158,276.00	172,640.00	2,362,214.00	
<i>увеличение стоимости основных средств</i>		244	310	7,724.00	0.00	179,546.00	
<i>увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования</i>		244	353	0.00	0.00	0.00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					x
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за предел плановс период
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	<b>x</b>	<b>4,449,600.00</b>	<b>4,453,100.00</b>	<b>4,631,160.00</b>	
1.1	в том числе: 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) <sup>12</sup>	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 <sup>12</sup>	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 <sup>13</sup>	26300	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x				
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	<b>1,916,400.00</b>	<b>2,009,100.00</b>	<b>2,089,400.00</b>	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x	1,916,400.00	2,009,100.00	2,089,400.00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	<b>183,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x	183,200.00	0.00	0.00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	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 <sup>14</sup>	26442	x				









**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575804

Владелец Зарипова Татьяна Васильевна

Действителен с 01.04.2022 по 01.04.2023