

СОГЛАСОВАНО
Заклучение Наблюдательного совета
от 30 декабря 2022 г. № 21

Председатель Наблюдательного совета

Подпись П.В. Поляков
«30» декабря 2022г. ФИО

СОГЛАСОВАНО
Заместитель председателя департамента
образования администрации
города Липецка

Подпись Е.Г. Яковлева
«30» декабря 2022г. ФИО



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель муниципального
автономного учреждения

Подпись И.В. Чернышов
(подпись) (ФИО)

«30» декабря 2022г.
(дата утверждения)



План финансово-хозяйственной деятельности муниципального автономного учреждения, учредителем которого является департамент образования администрации города Липецка, на 2023 г. (на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)

от "30" декабря 2022 г.

Наименование учреждения

Муниципальное
автономное дошкольное
образовательное
учреждение №2 города
Липецка

форма по ОКУД

по ОКПО

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Департамент образования
администрации города
Липецка

Глава по БК

Адрес фактического местонахождения

398004, г. Липецк, ул. А.Г.
Стаханова, д.71А

по ОКАТО

Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)

4824101050

по ОКЕИ

Код причины постановки на учет (КПП)

482401001

по ОКВ

Единица измерения: руб.

-
620
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код	Сумма, руб.			
				2023 год	2024 год	2025 год	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001			224 890,47			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002						
Доходы, всего:	1000			54 998 500,00	56 052 000,00	56 133 000,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		4 000,00	4 000,00	4 000,00	
в том числе: доходы от собственности	1110	120	121 (20000002)	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		54 050 000,00	55 136 000,00	55 217 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131 (40600002)	10 842 000,00	10 928 000,00	11 009 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131 (40610004)	33 737 000,00	34 737 000,00	34 737 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
приносящая доход деятельность	1230	130	131 (20000002)	9 374 000,00	9 374 000,00	9 374 000,00	
приносящая доход деятельность	1230	130	134 (20000002)	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
приносящая доход деятельность	1230	130	135 (20000002)	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе: доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		944 500,00	912 000,00	912 000,00	
из них: целевые субсидии	1410	150	152 (50600009)	3 250,00	0,00	0,00	
из них: целевые субсидии	1410	150	152 (50620009)	29 250,00	0,00	0,00	
из них: целевые субсидии	1410	150	152 (51500010)	91 200,00	91 200,00	91 200,00	
из них: целевые субсидии	1410	150	152 (51520010)	820 800,00	820 800,00	820 800,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
в том числе: гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1600						
в том числе: доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400					
в том числе: доходы от выбытия основных средств	1611	410					
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420					
доходы от выбытия непроектированных активов	1613	430					
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440					
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620	600					
в том числе: поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)	1621	620					
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности	1622	630					
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1623	650					
прочие поступления, всего	1700						
из них: увеличение остатков денежных средств	1710	510					
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением	1720	510					
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640					
получение ссуд, кредитов (заимствований)	1740	710					
Расходы, всего	2000			55 223 390,47	56 052 000,00	56 133 000,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100			35 943 400,00	36 943 400,00	36 943 400,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	211 (20000002)	680 000,00	680 000,00	680 000,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	211 (40600002)	1 444 900,00	1 444 900,00	1 444 900,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	211 (40610004)	25 356 500,00	26 124 500,00	26 124 500,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	266 (40600002)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	266 (40610004)	120 000,00	120 000,00	120 000,00	

иные выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212 (20000002)	3 000,00	3 000,00	3 000,00
иные выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226 (20000002)	30 000,00	30 000,00	30 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		8 299 000,00	8 531 000,00	8 531 000,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213 (20000002)	205 000,00	205 000,00	205 000,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213 (40600002)	436 300,00	436 300,00	436 300,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213 (40610004)	7 657 700,00	7 889 700,00	7 889 700,00
на иные выплаты работникам	2142	119				
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131				
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134				
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139				
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139				
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				
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				
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		3 580 800,00	3 580 800,00	3 580 800,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 (20000002)	25 000,00	25 000,00	25 000,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 (40600002)	3 525 800,00	3 525 800,00	3 525 800,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292 (20000002)	30 000,00	30 000,00	30 000,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400					
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810				
взносы в международные организации	2420	862				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600			15 699 190,47	15 527 800,00	15 608 800,00
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	221 (40600002)	98 800,00	98 800,00	98 800,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	223 (20000002)	3 000,00	3 000,00	3 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	223 (40600002)	329 800,00	329 800,00	329 800,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	225 (20000002)	40 000,00	40 000,00	40 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	225 (40600002)	651 200,00	651 200,00	651 200,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	226 (20000002)	50 000,00	50 000,00	50 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	226 (40600002)	590 900,00	590 900,00	590 900,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	226 (50600009)	3 250,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	226 (50620009)	29 250,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	226 (51500010)	91 200,00	91 200,00	91 200,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	226 (51520010)	820 800,00	820 800,00	820 800,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	310 (20000002)	200 000,00	100 000,00	100 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	310 (40600002)	20 000,00	20 000,00	20 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	310 (40610004)	450 000,00	450 000,00	450 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	342 (20000002)	8 231 003,42	8 156 000,00	8 156 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	342 (40600002)	1 532 000,00	1 532 000,00	1 532 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	344 (20000002)	20 000,00	20 000,00	20 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	345 (20000002)	20 000,00	20 000,00	20 000,00

ую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	346 (20000002)	155 887,05	106 000,00	106 000,00	
очую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	346 (40600002)	151 800,00	151 800,00	151 800,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	346 (40610004)	152 800,00	152 800,00	152 800,00	
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245					
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223 (20000002)	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223 (40600002)	2 050 500,00	2 136 500,00	2 217 500,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					
в том числе: налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты, всего	4000						
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

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

№	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по БК	Уникальный код	Сумма			За пределами планового периода
						2023 год	2024 год	2025 год	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000				15 699 190,47	15 527 800,00	15 608 800,00	0,00
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"	26100							
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200							
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				3 554 704,86	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320							
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400				12 144 485,61	15 527 800,00	15 608 800,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410				6 020 470,00	6 113 800,00	6 194 800,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411							
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412				6 020 470,00	6 113 800,00	6 194 800,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420				32 506,84	912 000,00	912 000,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421							
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422				32 506,84	912 000,00	912 000,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440							
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441							
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442							
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450				6 091 508,77	8 502 000,00	8 502 000,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452				6 091 508,77	8 502 000,00	8 502 000,00	
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500							
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510							
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600				12 144 485,61	15 527 800,00	15 608 800,00	
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610	2023			12 144 485,61	0,00	0,00	
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610	2024			0,00	15 527 800,00	0,00	
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610	2025			0,00	0,00	15 608 800,00	

КОВОДИТЕЛЬ

Руководитель
финансово-экономической
службы

Ответственный
исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

М. В. В. В.
(подпись)

М. А. А. А. А.
(расшифровка подписи)

26-19-02
(телефон)

" 30 " декабря 2022 г.

* Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) (данные о нефинансовых и финансовых активах, обязательствах на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления проекта Плана).

**Плановые показатели по выплатам формируются учреждением (подразделением) как в целом, так и в зависимости от источника поступлений в разрезе выплат с указанием полной бюджетной классификации, с детализацией по региональной классификации операций сектора государственного управления»