СОГЛАСОВАНО
Заключение Наблюдательного совета

от 30 декабря 2022 г. № 17

Председатель Наблюдательного совета

_____ Туманян О.Д.
(Подпись) (ФИО)
« 30» декабря 2022г.

СОГЛАСОВАНО
Заместитель председателя
департамента образования
администрации города Липецка

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

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель муниципального
автономного учреждения

_____ Некрасова М.А.
(Подпись) (ФИО)

« 30 » декабря 2022 г.
(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 2022г.

Наименование учреждения	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение №20 г. Липецка	форма по ОКУД	-
		по ОКПО	63480722
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент образования администрации города Липецка	Глава по БК	620
Адрес фактического местонахождения	398027 г. Липецк, ул. Мистюкова, д.7	по ОКАТО	42401000000
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	4824049202	по ОКЕИ	383
Код причины постановки на учет (КПП)	482401001	по ОКВ	383

Единица измерения: руб.

Некрасова Мария Александровна

Подписан: Некрасова Мария Александровна
DN: ИНН=482414508884, СНИЛС=14305082014, E=mdoulip20@yandex.ru, C=RU, S=Липецкая область, L=Липецк, O=МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ № 20 Г. ЛИПЕЦКА, G=Мария Александровна, SN=Некрасова, CN=Некрасова Мария Александровна
Основание: я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью
Местоположение: место подписания
Дата: 2023.01.26 13:05:01+03'00'
Foxit Reader Версия: 10.1.3

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						
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002						
Доходы, всего:	1000			49 971 000,00	51 022 000,00	54 109 120,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		15 000,00	15 000,00	15 000,00	
в том числе: доходы от собственности	1110	120	121 (20000002)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		48 944 000,00	50 030 000,00	50 111 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131 (40600002)	10 193 000,00	10 279 000,00	10 360 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131 (40610004)	29 286 000,00	30 286 000,00	30 286 000,00	
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)	9 300 000,00	9 300 000,00	9 300 000,00	
приносящая доход деятельность	1230	130	134 (20000002)	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
приносящая доход деятельность	1230	130	135 (20000002)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		5 000,00	5 000,00	5 000,00	
в том числе: доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	141 (20000003)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		947 000,00	912 000,00	3 918 120,00	
из них: целевые субсидии	1410	150	152 (50600009)	3 500,00	0,00	0,00	
из них: целевые субсидии	1410	150	152 (50600031)	0,00	0,00	300 612,00	
из них: целевые субсидии	1410	150	152 (50620009)	31 500,00	0,00	0,00	
из них: целевые субсидии	1410	150	152 (50620031)	0,00	0,00	2 705 508,00	
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	155 (20000002)	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
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 непроизведенных 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			49 971 000,00	51 022 000,00	54 109 120,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100			32 175 628,00	33 175 628,00	33 175 628,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	211 (20000002)	1 143 340,00	1 143 340,00	1 143 340,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	211 (40600002)	1 444 700,00	1 444 700,00	1 444 700,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	211 (40610004)	21 986 200,00	22 754 200,00	22 754 200,00	
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)	140 000,00	140 000,00	140 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212 (20000002)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226 (20000002)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
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		7 421 388,00	7 653 388,00	7 653 388,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213 (20000002)	345 288,00	345 288,00	345 288,00	
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)	6 639 800,00	6 871 800,00	6 871 800,00	
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		2 697 232,00	2 697 232,00	2 697 232,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 (20000002)	112 732,00	112 732,00	112 732,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 (40600002)	2 582 500,00	2 582 500,00	2 582 500,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291 (20000002)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292 (20000002)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
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			15 098 140,00	15 149 140,00	18 236 260,00	
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	225 (50600031)	0,00	0,00	300 612,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243	225 (50620031)	0,00	0,00	2 705 508,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	221 (40600002)	68 000,00	68 000,00	68 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	223 (40600002)	362 000,00	362 000,00	362 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	225 (20000002)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	225 (40600002)	551 500,00	551 500,00	551 500,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	226 (20000002)	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	226 (40600002)	565 100,00	565 100,00	565 100,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	226 (50600009)	3 500,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	226 (50620009)	31 500,00	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)	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	310 (40600002)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	310 (40610004)	420 000,00	420 000,00	420 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	342 (20000002)	7 221 200,00	7 221 200,00	7 221 200,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	342 (40600002)	1 416 900,00	1 416 900,00	1 416 900,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	344 (40600002)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	345 (20000002)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	345 (20000003)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	345 (40600002)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	346 (20000002)	132 440,00	132 440,00	132 440,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	346 (40600002)	135 000,00	135 000,00	135 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	346 (40610004)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
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)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223 (40600002)	2 561 000,00	2 647 000,00	2 728 000,00	
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			
						2023 год	2024 год	2025 год	За пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000				15 098 140,00	15 149 140,00	18 236 260,00	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 муни	26100							
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							
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				2 390 252,00	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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400				12 707 888,00	15 149 140,00	18 236 260,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410				5 202 508,00	6 325 500,00	6 406 500,00	
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				5 202 508,00	6 325 500,00	6 406 500,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420				39 560,00	912 000,00	3 918 120,00	
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				39 560,00	912 000,00	3 918 120,00	
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				7 465 820,00	7 911 640,00	7 911 640,00	
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				7 465 820,00	7 911 640,00	7 911 640,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым 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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600				12 707 888,00	15 149 140,00	18 236 260,00	
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610	2023			12 707 888,00	0,00	0,00	
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610	2024			0,00	15 149 140,00	0,00	
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610	2025			0,00	0,00	18 236 260,00	

Руководитель _____ Некрасова М.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-экономической
службы _____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный
исполнитель Главный бухгалтер _____ Корешкова Т.В. 49-50-35
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

"30" декабря 2022г.

* 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»