

Утверждаю

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МБДОУ «Детский сад №10»

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Писарюк. В.Д.

(подпись)

(расшифровка
подписи)

"__" _____ 20__ г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов**

от "31" октября 2023 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Управление образования администрации муниципального района "Сосногорск"

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 10 КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА"
Г.СОСНОГОРСКА"

Единица измерения: руб.

| | |
|---------------------|------------|
| | Коды |
| Дата | 31.10.2023 |
| по Сводному реестру | |
| глава по БК | 975 |
| по Сводному реестру | 873P0949 |
| ИНН | 1108014730 |
| КПП | 110801001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | КВФО | Код субсидии | Отраслевой код | КФСР | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | 2 | 000000000000000000 | 000000000000000000 | | X | X | 11 336,83 | | | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | 4 | 000000000000000000 | 9750121 | | X | X | 580 962,78 | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | | | | | 43 934 852,70 | 42 507 778,93 | 42 675 967,20 | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | | | | | 130 | | 41 580 388,98 | 42 155 579,93 | 42 323 768,20 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|---|------------------------|------------------------|------|----------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 4 | 000000000000 000000 | 0000000000000000 00 | 0000 | 130 | 131 | 6 677 057,97 | 2 245 349,93 | 2 413 538,20 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 4 | 000000000000 000000 | 9750121 | 0000 | 130 | 131 | 31 311 200,00 | 36 311 200,00 | 36 311 200,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 4 | 000000000000 000000 | 9750421 | 0000 | 130 | 131 | 97 130,00 | 99 030,00 | 99 030,00 | |
| доходы от оказания платных услуг, выполнения работ | 1230 | 2 | 000000000000 000000 | 0000000000000000 00 | 0000 | 130 | 131 | 3 495 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | |
| доходы от компенсации затрат | 1240 | 2 | 000000000000 000000 | 0000000000000000 00 | 0000 | 130 | 134 | 1,01 | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | | | | | 150 | | 2 353 506,72 | 352 199,00 | 352 199,00 | |
| целевые субсидии | 1410 | 5 | 09750311273 020000 | 0000000000000000 00 | 0000 | 150 | 152 | 392 199,00 | 352 199,00 | 352 199,00 | |
| целевые субсидии | 1410 | 5 | K97503222S2 010000 | 0000000000000000 00 | 0000 | 150 | 150 | 1 934 617,72 | | | |
| гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц | 1440 | 2 | 000000000000 000000 | 0000000000000000 00 | 0000 | 150 | 155 | 15 000,00 | | | |
| безвозмездные денежные поступления текущего периода | 1450 | 2 | 000000000000 000000 | 0000000000000000 00 | 0000 | 150 | 152 | 11 690,00 | | | |
| прочие поступления, всего | 1980 | | | | | X | | 957,00 | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 2 | 000000000000 000000 | 0000000000000000 00 | 0000 | 510 | 510 | 957,00 | | | |
| Расходы, всего | 2000 | | | | | X | | 44 527 152,31 | 42 507 778,93 | 42 675 967,20 | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | | | | | X | | 32 076 977,28 | 36 291 200,00 | 36 291 200,00 | |
| оплата труда | 2110 | 2 | 000000000000 000000 | 0000000000000000 00 | 0701 | 111 | 211 | 16 980,00 | | | |
| оплата труда | 2110 | 4 | 000000000000 000000 | 9750121 | 0701 | 111 | 211 | 24 339 964,99 | 27 796 620,00 | 27 796 620,00 | |
| оплата труда | 2110 | 4 | 000000000000 000000 | 9750121 | 0701 | 111 | 266 | 132 863,01 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 4 | 000000000000 000000 | 0000000000000000 00 | 0701 | 112 | 212 | 600,00 | | | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 4 | 000000000000 000000 | 0000000000000000 00 | 0701 | 112 | 214 | 158 908,80 | | | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 4 | 000000000000 000000 | 0000000000000000 00 | 0701 | 112 | 222 | 2 000,00 | | | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 4 | 000000000000 000000 | 0000000000000000 00 | 0701 | 112 | 226 | 50 305,70 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|------|---|--------------------|--------------------|------|-----|-----|---------------|--------------|--------------|--|
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | | | | | 119 | | 7 375 354,78 | 8 394 580,00 | 8 394 580,00 | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 2 | 000000000000000000 | 000000000000000000 | 0701 | 119 | 213 | 6 020,00 | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 4 | 000000000000000000 | 9750121 | 0701 | 119 | 213 | 7 369 334,78 | 8 394 580,00 | 8 394 580,00 | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | | | | | 300 | | 56 248,30 | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | | | | | 320 | | 56 248,30 | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 4 | 000000000000000000 | 000000000000000000 | 0701 | 321 | 265 | 44 558,30 | | | |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 2213 | 2 | 000000000000000000 | 000000000000000000 | 0701 | 323 | 263 | 11 690,00 | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | | | | | 850 | | 231 334,01 | 240 000,00 | 240 000,00 | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 4 | 000000000000000000 | 000000000000000000 | 0701 | 851 | 291 | 231 333,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 2 | 000000000000000000 | 000000000000000000 | 0701 | 853 | 292 | 1,01 | | | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | | | | | X | | 2 000,00 | | | |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 4 | 000000000000000000 | 000000000000000000 | 0701 | 831 | 297 | 2 000,00 | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | | | | | X | | 12 160 592,72 | 5 976 578,93 | 6 144 767,20 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | | | | | 244 | | 6 777 189,10 | 5 344 229,00 | 5 344 229,00 | |
| расходы на закупку услуг связи | 2641 | 4 | 000000000000000000 | 000000000000000000 | 0701 | 244 | 221 | 34 822,87 | 43 000,00 | 43 000,00 | |
| расходы на оплату коммунальных услуг | 2643 | 4 | 000000000000000000 | 000000000000000000 | 0701 | 244 | 223 | 196 914,35 | 600 000,00 | 600 000,00 | |
| расходы на оплату коммунальных услуг | 2643 | 4 | 000000000000000000 | 9750421 | 0701 | 244 | 223 | 97 130,00 | 99 030,00 | 99 030,00 | |
| расходы на содержание имущества | 2645 | 2 | 000000000000000000 | 000000000000000000 | 0701 | 244 | 225 | 6 000,00 | | | |
| расходы на содержание имущества | 2645 | 4 | 000000000000000000 | 000000000000000000 | 0701 | 244 | 225 | 159 958,55 | 150 000,00 | 150 000,00 | |
| расходы на содержание имущества | 2645 | 5 | K97503222S2010000 | 000000000000000000 | 0000 | 244 | 225 | 1 934 617,72 | | | |
| расходы на оплату прочих услуг и работ | 2646 | 2 | 000000000000000000 | 000000000000000000 | 0701 | 244 | 226 | 10 300,00 | | | |
| расходы на оплату прочих услуг и работ | 2646 | 4 | 000000000000000000 | 000000000000000000 | 0701 | 244 | 226 | 192 712,39 | 200 000,00 | 200 000,00 | |
| расходы на оплату прочих услуг и работ | 2646 | 4 | 000000000000000000 | 9750121 | 0701 | 244 | 226 | 50 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|------|---|--------------------|--------------------|------|-----|-----|--------------|--------------|--------------|--|
| расходы на приобретение основных средств | 2647 | 2 | 000000000000000000 | 000000000000000000 | 0701 | 244 | 310 | 33 300,00 | | | |
| расходы на приобретение основных средств | 2647 | 4 | 000000000000000000 | 000000000000000000 | 0701 | 244 | 310 | 7 400,00 | | | |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 2 | 000000000000000000 | 000000000000000000 | 0701 | 244 | 342 | 3 323 732,83 | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 | |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 2 | 000000000000000000 | 000000000000000000 | 0701 | 244 | 344 | 18 300,00 | | | |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 2 | 000000000000000000 | 000000000000000000 | 0701 | 244 | 346 | 107 661,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 4 | 000000000000000000 | 000000000000000000 | 0701 | 244 | 342 | 206 575,89 | 250 000,00 | 250 000,00 | |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 4 | 000000000000000000 | 000000000000000000 | 0701 | 244 | 344 | | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 4 | 000000000000000000 | 000000000000000000 | 0701 | 244 | 346 | 5 564,50 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 5 | 09750311273020000 | 000000000000000000 | 0000 | 244 | 342 | 392 199,00 | 352 199,00 | 352 199,00 | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 4 | 000000000000000000 | 000000000000000000 | 0701 | 247 | 223 | 5 383 403,62 | 632 349,93 | 800 538,20 | |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строки | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>" | Уникальный код <10.2> | 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 4.2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 26000 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | X | | | 12 160 592,72 | 5 976 578,93 | 6 144 767,20 | |
| 26400 | 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 | | | 12 160 592,72 | 5 976 578,93 | 6 144 767,20 | |
| 26410 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | X | | | 9 833 776,00 | 5 624 379,93 | 5 792 568,20 | |
| 26411 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26411 | X | | | 9 833 776,00 | 5 624 379,93 | 5 792 568,20 | |
| 26420 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | X | | | 2 326 816,72 | 352 199,00 | 352 199,00 | |
| 26421 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26421 | X | | | 2 326 816,72 | 352 199,00 | 352 199,00 | |
| 26500 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | | | | 12 160 592,72 | 5 976 578,93 | 6 144 767,20 | |
| 26510 | в том числе по году начала закупки: | 26510 | 2023 | | | 12 160 592,72 | | | |
| 26520 | в том числе по году начала закупки: | 26520 | 2024 | | | | 5 976 578,93 | | |
| 26530 | в том числе по году начала закупки: | 26530 | 2025 | | | | | 6 144 767,20 | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

ЗАВЕДУЮЩАЯ
(должность)

(подпись)

ПИСАРИЮК ВАЛЕНТИНА ДМИТРИЕВНА
(расшифровка подписи)

Исполнитель

ЭКОНОМИСТ
(должность)

Богданович А.В.
(фамилия, инициалы)

5-20-48
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.