

Утверждаю

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МАДОУ «Детский сад №15»

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Бойкова Н.И.

(подпись)

(расшифровка
подписи)

"__" _____ 20__ г.

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

от "14"ноября 2023 г.

Орган, осуществляющий

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

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 15 Г. СОСНОГОРСКА"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	14.11.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	975
по Сводному реестру	873D5024
ИНН	1108021061
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	5 024,28			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	000000000000000000	9750121		X	X	261 232,65			
Доходы, всего:	1000							24 724 350,67	17 237 974,42	17 305 489,58	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200					130		24 108 989,97	17 121 689,42	17 189 204,58	

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	2 959 629,30	961 199,42	1 028 714,58	
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	18 901 700,00	13 901 700,00	13 901 700,00	
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	57 660,00	58 790,00	58 790,00	
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	2	000000000000 000000	0000000000000000 00	0000	130	131	2 190 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	
доходы от компенсации затрат	1240	2	000000000000 000000	0000000000000000 00	0000	130	134	0,67			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400					150		627 130,70	116 285,00	116 285,00	
целевые субсидии	1410	5	09750311273 020000	0000000000000000 00	0000	150	152	116 285,00	116 285,00	116 285,00	
целевые субсидии	1410	5	A97503222S2 010000	0000000000000000 00	0000	150	152	471 585,70			
безвозмездные денежные поступления текущего периода	1450	2	000000000000 000000	0000000000000000 00	0000	150	152	39 260,00			
прочие доходы, всего	1500					180		-21 864,00			
прочие доходы	1530	2	000000000000 000000	0000000000000000 00	0000	180	180	-21 864,00			
прочие поступления, всего	1980					X		10 094,00			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	2	000000000000 000000	0000000000000000 00	0000	510	510	10 094,00			
Расходы, всего	2000					X		24 990 607,60	17 237 974,42	17 305 489,58	
на выплаты персоналу, всего	2100					X		19 492 371,79	13 881 700,00	13 881 700,00	
оплата труда	2110	2	000000000000 000000	0000000000000000 00	0701	111	211	46 980,00			
оплата труда	2110	4	000000000000 000000	9750121	0701	111	211	14 611 746,00	10 631 106,00	10 631 106,00	
оплата труда	2110	4	000000000000 000000	9750121	0701	111	266	70 000,00	40 000,00	40 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	000000000000 000000	0000000000000000 00	0701	112	214	273 886,62			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	000000000000 000000	0000000000000000 00	0701	112	226	33 421,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140					119		4 456 338,17	3 210 594,00	3 210 594,00	
на выплаты по оплате труда	2141	2	000000000000 000000	0000000000000000 00	0701	119	213	15 020,00			

на выплаты по оплате труда	2141	4	000000000000 000000	9750121	0701	119	213	4 431 186,65	3 210 594,00	3 210 594,00	
на иные выплаты работникам	2142	4	000000000000 000000	0000000000000000 00	0701	119	265	10 131,52			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200					300		40 526,90			
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210					320		40 526,90			
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	4	000000000000 000000	0000000000000000 00	0701	321	264	1 266,90			
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213	2	000000000000 000000	0000000000000000 00	0701	323	263	39 260,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300					850		0,67			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	2	000000000000 000000	0000000000000000 00	0701	853	292	0,67			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500					X		1 000,00			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	4	000000000000 000000	0000000000000000 00	0701	831	297	1 000,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600					X		5 456 708,24	3 356 274,42	3 423 789,58	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640					244		3 584 251,58	2 972 075,00	2 972 075,00	
расходы на закупку услуг связи	2641	4	000000000000 000000	0000000000000000 00	0701	244	221	57 000,00	57 000,00	57 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	000000000000 000000	0000000000000000 00	0701	244	223	91 331,25	100 000,00	100 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	000000000000 000000	9750421	0701	244	223	57 660,00	58 790,00	58 790,00	
расходы на содержание имущества	2645	2	000000000000 000000	0000000000000000 00	0701	244	225	29 200,00			
расходы на содержание имущества	2645	4	000000000000 000000	0000000000000000 00	0701	244	225	166 456,62	100 000,00	100 000,00	
расходы на содержание имущества	2645	5	A97503222S2 010000	0000000000000000 00	0000	244	225	471 585,70			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	000000000000 000000	0000000000000000 00	0701	244	226	4 800,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	000000000000 000000	0000000000000000 00	0701	244	226	117 189,03	150 000,00	150 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	000000000000 000000	9750121	0701	244	226	50 000,00	20 000,00	20 000,00	
расходы на приобретение основных средств	2647	2	000000000000 000000	0000000000000000 00	0701	244	310	25 010,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	000000000000 000000	0000000000000000 00	0701	244	342	1 952 244,28	2 090 000,00	2 090 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	000000000000 000000	0000000000000000 00	0701	244	346	110 000,00	110 000,00	110 000,00	

расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	000000000000000000	000000000000000000	0701	244	342	273 198,10	100 000,00	100 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	000000000000000000	000000000000000000	0701	244	344	25 464,75	50 000,00	50 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	000000000000000000	000000000000000000	0701	244	346	36 826,85	20 000,00	20 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	09750311273020000	000000000000000000	0000	244	342	116 285,00	116 285,00	116 285,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	000000000000000000	000000000000000000	0701	247	223	1 872 456,66	384 199,42	451 714,58	

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			5 456 708,24	3 356 274,42	3 423 789,58	
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			5 456 708,24	3 356 274,42	3 423 789,58	
26410	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			4 868 837,54	3 239 989,42	3 307 504,58	
26412	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	X			4 868 837,54	3 239 989,42	3 307 504,58	
26420	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			587 870,70	116 285,00	116 285,00	
26422	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	X			587 870,70	116 285,00	116 285,00	
26600	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600				5 456 708,24	3 356 274,42	3 423 789,58	
26610	в том числе по году начала закупки:	26610	2023			5 456 708,24			
26620	в том числе по году начала закупки:	26620	2024				3 356 274,42		
26630	в том числе по году начала закупки:	26630	2025					3 423 789,58	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

ЗАВЕДУЮЩИЙ
(должность)

(подпись)

БОЙКОВА НИНА ИВАНОВНА
(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.