

Утверждаю

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МБДОУ «Детский сад №11»

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Ульшина А.С.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.

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

от "18" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий

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

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №11" Г. СОСНОГОРСКА"

Единица измерения: руб.

Коды

Дата 18.12.2023

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН 1108014723

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	16 205,69			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	000000000000000000	9750121		X	X	348 613,24			
Доходы, всего:	1000							21 439 233,13	19 606 914,99	19 715 331,60	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200					130		21 233 060,13	19 288 533,99	19 396 950,60	

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	2 333 470,13	1 382 923,99	1 491 340,60	
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	16 652 700,00	15 652 700,00	15 652 700,00	
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	51 890,00	52 910,00	52 910,00	
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	2	000000000000 000000	0000000000000000 00	0000	130	131	2 195 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400					150		206 171,00	318 381,00	318 381,00	
целевые субсидии	1410	5	09750311273 020000	0000000000000000 00	0000	150	152	183 700,00	318 381,00	318 381,00	
безвозмездные денежные поступления текущего периода	1450	2	000000000000 000000	0000000000000000 00	0000	150	152	22 471,00			
прочие поступления, всего	1980					X		2,00			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	2	000000000000 000000	0000000000000000 00	0000	510	510	2,00			
Расходы, всего	2000					X		21 804 052,06	19 606 914,99	19 715 331,60	
на выплаты персоналу, всего	2100					X		17 126 682,64	15 632 700,00	15 632 700,00	
оплата труда	2110	2	000000000000 000000	0000000000000000 00	0701	111	211	16 980,00			
оплата труда	2110	4	000000000000 000000	9750121	0701	111	211	12 970 669,20	11 975 960,00	11 975 960,00	
оплата труда	2110	4	000000000000 000000	9750121	0701	111	266	53 042,80	40 000,00	40 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	2	000000000000 000000	0000000000000000 00	0701	112	222	603,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	000000000000 000000	0000000000000000 00	0701	112	214	151 266,40			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140					119		3 934 121,24	3 616 740,00	3 616 740,00	
на выплаты по оплате труда	2141	2	000000000000 000000	0000000000000000 00	0701	119	213	6 520,00			
на выплаты по оплате труда	2141	4	000000000000 000000	9750121	0701	119	213	3 927 601,24	3 616 740,00	3 616 740,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200					300		22 471,00			
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210					320		22 471,00			

приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213	2	000000000000 000000	0000000000000000 00	0701	323	263	22 471,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300					850		56 000,50	53 000,00	53 000,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	4	000000000000 000000	0000000000000000 00	0701	851	291	53 000,00	53 000,00	53 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	4	000000000000 000000	0000000000000000 00	0701	852	291	3 000,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	2	000000000000 000000	0000000000000000 00	0701	853	292	0,50			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600					X		4 598 897,92	3 921 214,99	4 029 631,60	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640					244		3 297 896,47	3 307 291,00	3 307 291,00	
расходы на закупку услуг связи	2641	4	000000000000 000000	0000000000000000 00	0701	244	221	36 000,00	36 000,00	36 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	000000000000 000000	0000000000000000 00	0701	244	223	120 433,72	200 000,00	200 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	000000000000 000000	9750421	0701	244	223	51 890,00	52 910,00	52 910,00	
расходы на содержание имущества	2645	4	000000000000 000000	0000000000000000 00	0701	244	225	147 826,99	100 000,00	100 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	000000000000 000000	0000000000000000 00	0701	244	226	150 000,00	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	56 325,00			
расходы на приобретение основных средств	2647	4	000000000000 000000	0000000000000000 00	0701	244	310	4 800,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	000000000000 000000	0000000000000000 00	0701	244	342	2 031 762,29	2 100 000,00	2 100 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	000000000000 000000	0000000000000000 00	0701	244	344	55 716,20			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	000000000000 000000	0000000000000000 00	0701	244	346	43 300,70	100 000,00	100 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	000000000000 000000	0000000000000000 00	0701	244	342	340 141,57	100 000,00	100 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	000000000000 000000	0000000000000000 00	0701	244	344	5 880,00	100 000,00	100 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	000000000000 000000	0000000000000000 00	0701	244	346	20 120,00	30 000,00	30 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	09750311273 020000	0000000000000000 00	0000	244	342	183 700,00	318 381,00	318 381,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	000000000000 000000	0000000000000000 00	0701	247	223	1 301 001,45	613 923,99	722 340,60	

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			4 598 897,92	3 920 764,99	4 029 631,60	
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			4 598 897,92	3 920 764,99	4 029 631,60	
26410	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			4 415 197,92	3 602 383,99	3 711 250,60	
26411	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X			4 415 197,92	3 602 383,99	3 711 250,60	
26420	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			183 700,00	318 381,00	318 381,00	
26421	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X			183 700,00	318 381,00	318 381,00	
26500	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500				4 598 897,92	3 920 764,99	4 029 631,60	
26510	в том числе по году начала закупки:	26510	2023			4 598 897,92			
26520	в том числе по году начала закупки:	26520	2024				3 920 764,99		
26530	в том числе по году начала закупки:	26530	2025					4 029 631,60	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

ЗАВЕДУЮЩИЙ
(должность)

(подпись)

УЛЬШИНА АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Руководитель МКУ «ЦБ №2»
(должность)

Андреева С.В.
(фамилия, инициалы)

5-20-48
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " _____ 20__ г.