

Утверждаю
Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МБДОУ «Детский сад»

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Филиппова М.А.

(расшифровка подписи)

2023 г.

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

от "31" августа 2023 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального района "Сосногорск"

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД" С. УСТЬ-УХТА"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	31.08.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	975
по Сводному реестру	873P0953
ИНН	1108014762
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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	2	0000000000	00000000000000000000		X	X	12 634,70				
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	0000000000	9750121		X	X	222 031,16				
Доходы, всего:	1000							9 583 309,21	8 791 949,14	8 917 685,71		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200					130		9 072 382,56	8 768 321,14	8 894 057,71		

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0000	130	131	1 918 192,56	1 603 851,14	1 729 587,71
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	00000000000000000000	00000000000000000000	9750121	0000	130	131	6 150 000,00	6 150 000,00	6 150 000,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	00000000000000000000	00000000000000000000	9750421	0000	130	131	14 190,00	14 470,00	14 470,00
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	2	00000000000000000000	00000000000000000000	00	0000	130	131	440 000,00	450 000,00	450 000,00
доходы по условиям арендных платежей	1260	2	00000000000000000000	00000000000000000000	00	0000	130	135	550 000,00	550 000,00	550 000,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400						150		507 869,55	23 628,00	23 628,00
целевые субсидии	1410	5	09750311273020000	00000000000000000000	00	0000	150	152	23 628,00	23 628,00	23 628,00
целевые субсидии	1410	5	A97503222S2010000	00000000000000000000	00	0000	150	152	456 643,55		
безвозмездные денежные поступления текущего периода	1450	2	00000000000000000000	00000000000000000000	00	0000	150	152	27 598,00		
доходы от операций с активами, всего	1900								3 057,10		
доходы от выбытия активов	1940	2	00000000000000000000	00000000000000000000	00	0000	440	442	3 057,10		
Расходы, всего	2000						X		9 817 975,07	8 791 949,14	8 917 685,71
на выплаты персоналу, всего	2100						X		6 362 162,68	6 130 000,00	6 130 000,00
оплата труда	2110	4	00000000000000000000	00000000000000000000	9750121	0701	111	211	4 870 990,00	4 700 460,00	4 700 460,00
оплата труда	2110	4	00000000000000000000	00000000000000000000	9750121	0701	111	266	10 000,00	10 000,00	10 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140						119		1 481 172,68	1 419 540,00	1 419 540,00
на выплаты по оплате труда	2141	4	00000000000000000000	00000000000000000000	9750121	0701	119	213	1 471 041,16	1 419 540,00	1 419 540,00
на иные выплаты работникам	2142	4	00000000000000000000	00000000000000000000	00	0701	119	265	10 131,52		
социальные и иные выплаты населению, всего	2200						300		27 598,00		
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210						320		27 598,00		
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213	2	00000000000000000000	00000000000000000000	00	0701	323	263	27 598,00		


уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300									80 855,63	95 000,00	95 000,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	4	000000000000	0000000000000000000000	000000000000000000000000				0701	291	80 855,38	95 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	2	000000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000				0701	292	0,25	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600										3 347 358,76	2 566 949,14
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640										1 263 166,20	797 098,00
расходы на закупку услуг связи	2641	4	000000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000				0701	221	19 000,00	19 000,00
расходы на закупку транспортных услуг	2642	4	000000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000				0701	222	27 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	000000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000				0701	223	10 000,00	10 000,00
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	000000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000		9750421		0701	223	14 190,00	14 470,00
расходы на содержание имущества	2645	4	000000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000				0701	225	80 000,00	80 000,00
расходы на содержание имущества	2645	5	A97503222S2	000000000000000000000000	000000000000000000000000				0000	226	456 643,55	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	000000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000				0701	226	78 833,20	100 000,00
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	000000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000		9750121		0701	226	20 000,00	20 000,00
расходы на приобретение основных средств	2647	4	000000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000				0701	310	21 166,80	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	000000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000				0701	342	435 691,55	430 000,00
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	000000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000				0701	346	20 000,00	20 000,00
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	000000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000				0701	342	45 353,10	50 000,00
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	000000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000				0701	344	1 660,00	20 000,00
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	000000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000				0701	346	10 000,00	10 000,00
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	09750311273	000000000000000000000000	000000000000000000000000				0000	342	23 628,00	23 628,00
расходы на приобретение материальных запасов	2660	2	000000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000				0701	223	550 000,00	550 000,00
закупку энергетических ресурсов	2660	4	000000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000				0701	223	1 534 192,56	1 219 851,14
закупку энергетических ресурсов												1 345 587,71

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	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
26000	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26000	X			3 347 358,76	2 566 949,14	2 692 685,71	
26400	в том числе:	26400	X			3 347 358,76	2 566 949,14	2 692 685,71	
26410	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			2 867 087,19	2 543 321,14	2 669 057,71	
26411	в том числе:	26411	X			2 867 087,19	2 543 321,14	2 669 057,71	
26420	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			480 271,55	23 628,00	23 628,00	
26421	в том числе:	26421	X			480 271,55	23 628,00	23 628,00	
26500	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500				3 347 358,76	2 566 949,14	2 692 685,71	
26510	в том числе по году начала закупки:	26510	2023			3 347 358,76			
26520	в том числе по году начала закупки:	26520	2024				2 566 949,14		
26530	в том числе по году начала закупки:	26530	2025					2 692 685,71	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

ЗАВЕДУЮЩИЙ
(должность)


(подпись)

ФИЛИПОВА МАРИНА АНАТОЛЬЕВНА
(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.