

Утверждаю
НАЧАЛЬНИК
(наименование должности уполномоченного лица)
МКУ "УО МР УФИМСКИЙ РАЙОН РБ"
(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись) _____ (расшифровка подписи)
от " ____ " _____ 20__ г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОДПИСЬЮ

Сертификат
008a97a9e5f9e814d101c5f0
2c8b3d3574
Владелец: ХУРСАН
ТАТЬЯНА ГЕННАДИЕВНА
Действителен с
02.08.2023 по 25.10.2024

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов)

от 16.11.2023

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования администрации муниципал

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад "Фантазия" д.Подымалово
Муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан

Орган осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение

Единица измерения: руб.

по Сводному реестру глава по БК

по Сводному реестру ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды

Дата

16.11.2023

803У0209

775

803D0528

0245009410

024501001

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 2023 г.	Сумма на 2024 г.	на 2025 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	165 450,95			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001.1	x	x	133 828,60			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001.2	x	x	9 433,55			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001.3	x	x	11 631,80			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001.4	x	x	10 451,43			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001.5	x	x	105,57			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	165 450,95			
Доходы, всего	1000	x	x	21 624 482,56	21 486 600,00	21 486 600,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	19 292 739,40	19 516 600,00	19 516 600,00	
доходы от оказания платных услуг, работ	1200.1	131	x	650 000,00	400 000,00	400 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	18 642 739,40	19 116 600,00	19 116 600,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.1	130	x	5 053 139,40	5 527 000,00	5 527 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.2	130	x	9 770 600,00	9 770 600,00	9 770 600,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.3	130	x	137 200,00	137 200,00	137 200,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.4	130	x	3 681 800,00	3 681 800,00	3 681 800,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x				

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	2 329 299,16	1 970 000,00	1 970 000,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	x	2 329 299,16	1 970 000,00	1 970 000,00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410.1	152	x	2 329 299,16	1 970 000,00	1 970 000,00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410.1.1	152	x		570 000,00	570 000,00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410.1.2	152	x		1 400 000,00	1 400 000,00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410.1.3	152	x	6 735,88			
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410.1.4	152	x	127 981,81			
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410.1.5	152	x	1 400 000,00			
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410.1.6	152	x	584 884,50			
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410.1.7	152	x	2 096,97			
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410.1.8	152	x	207 600,00			
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1410.2	155	x				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x				
прочие доходы, всего	1500	180	x				
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x	2 444,00			
выбытие нефинансовых активов	1900.1	400	x	2 444,00			
Уменьшение стоимости материальных запасов	1900.1.1	440	x	2 444,00			
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1900.1.1.1	446	x	2 444,00			
прочие поступления, всего	1980	x	x				
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x				
Расходы, всего	2000	x	x	21 624 482,56	21 486 600,00	21 486 600,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	16 209 875,00	16 182 900,00	16 182 900,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	x	12 474 075,00	12 451 100,00	12 451 100,00	
Заработная плата	2110.1	111	x	12 337 775,00	12 338 300,00	12 338 300,00	
Заработная плата	2110.1.1	111	211	176 500,00	180 000,00	180 000,00	
Заработная плата	2110.1.2	111	211	1 906 775,00	1 883 800,00	1 883 800,00	
Заработная плата	2110.1.3	111	211	7 465 900,00	7 465 900,00	7 465 900,00	
Заработная плата	2110.1.4	111	211	2 788 600,00	2 808 600,00	2 808 600,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110.2	111	x	136 300,00	112 800,00	112 800,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110.2.1	111	266	45 000,00	25 000,00	25 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110.2.2	111	266	3 500,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110.2.3	111	266	37 800,00	37 800,00	37 800,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110.2.4	111	266	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x				
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120.1	112	x				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120.2	112	x				
Иные работы и услуги	2120.3	112	x				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x				
Иные работы и услуги	2130.1	113	x				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	x	3 735 800,00	3 731 800,00	3 731 800,00	

Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2140.2	119	x				
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	x	3 735 800,00	3 731 800,00	3 731 800,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141.1	119	213	848 200,00	848 200,00	848 200,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141.2	119	213	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141.3	119	213	2 254 700,00	2 254 700,00	2 254 700,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141.4	119	213	572 900,00	568 900,00	568 900,00	
на иные выплаты работникам	2142	119	x				
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	x				
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	x				
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	x				
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	x				
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139	x				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	2 194 581,47	1 970 000,00	1 970 000,00	
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2200.1	323	x	2 194 581,47	1 970 000,00	1 970 000,00	
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2200.1.1	323	x	2 194 581,47	1 970 000,00	1 970 000,00	
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2200.1.1.1	323	263	584 884,50	570 000,00	570 000,00	
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2200.1.1.2	323	263	2 096,97			
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2200.1.1.3	323	263	207 600,00			
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2200.1.1.4	323	263	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x				
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x				
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	2211.1	321	x				
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2211.2	321	x				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	x				
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	x				
иные выплаты населению	2240	360	x				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	16 456,00	17 300,00	17 300,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	11 456,00	12 300,00	12 300,00	
Налоги, пошлины и сборы	2310.1	851	x	11 456,00	12 300,00	12 300,00	
Налоги, пошлины и сборы	2310.1.1	851	291	650,00	400,00	400,00	
Налоги, пошлины и сборы	2310.1.2	851	291	10 806,00	11 900,00	11 900,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Налоги, пошлины и сборы	2320.1	852	x	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x				
Налоги, пошлины и сборы	2330.1	853	x				
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330.2	853	x				
Другие экономические санкции	2330.3	853	x				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x				
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	x				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	x				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	x				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	x				
взносы в международные организации	2450	862	x				

платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	x				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x				
Иные выплаты текущего характера организациям	2520.1	831	x				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	3 203 570,09	3 316 400,00	3 316 400,00	
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	x				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x				
Капитальный ремонт	2630.1	243	x				
Иные работы и услуги	2630.2	243	x				
Другие расходы по содержанию имущества	2630.3	243	x				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	1 423 846,75	1 106 400,00	1 106 400,00	
Услуги связи	2640.1	244	x	61 150,83	66 300,00	66 300,00	
Транспортные услуги	2640.2	244	x				
Оплата услуг холодного водоснабжения	2640.3	244	x	44 800,00	36 800,00	36 800,00	
Оплата услуг предоставления газа	2640.4	244	x				
Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	2640.5	244	x	45 500,00	30 000,00	30 000,00	
Другие расходы по оплате коммунальных услуг	2640.6	244	x	53 914,38	46 500,00	46 500,00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2640.7	244	x	250 000,00			
Содержание нефинансовых активов в чистоте	2640.8	244	x	83 595,90	102 300,00	102 300,00	
Текущий ремонт (ремонт)	2640.9	244	x	4 200,00	4 200,00	4 200,00	
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	2640.10	244	x	24 100,00	29 100,00	29 100,00	
Другие расходы по содержанию имущества	2640.11	244	x	104 402,64	223 600,00	223 600,00	
Другие расходы по содержанию имущества	2640.11.1	244	225	9 900,00			
Другие расходы по содержанию имущества	2640.11.2	244	225	94 502,64	223 600,00	223 600,00	
Иные работы и услуги	2640.12	244	x	160 117,69	35 300,00	35 300,00	
Иные работы и услуги	2640.12.1	244	226	6 735,88			
Иные работы и услуги	2640.12.2	244	226	127 981,81			
Иные работы и услуги	2640.12.3	244	226	5 100,00	15 000,00	15 000,00	
Иные работы и услуги	2640.12.4	244	226	20 300,00	20 300,00	20 300,00	
Услуги по разработке схем территориального планирования, градостроительных и технических регламентов, градостроительному зонированию, планировке территорий	2640.13	244	x				
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	2640.14	244	x				
Услуги по организации питания	2640.15	244	x				
Услуги по охране	2640.16	244	x	162 175,70	87 400,00	87 400,00	
Услуги в области информационных технологий	2640.17	244	x	16 037,00	13 600,00	13 600,00	
Услуги в области информационных технологий	2640.17.1	244	226	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Услуги в области информационных технологий	2640.17.2	244	226	11 037,00	8 600,00	8 600,00	
Медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги	2640.18	244	x	30 358,61	95 000,00	95 000,00	
Страхование	2640.19	244	x				
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	2640.20	244	x	162 636,00	176 800,00	176 800,00	
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	2640.20.1	244	310	120 592,00	137 200,00	137 200,00	
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	2640.20.2	244	310	42 044,00	39 600,00	39 600,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640.21	244	x				
Увеличение стоимости продуктов питания	2640.22	244	x				
Увеличение стоимости топливно-энергетических ресурсов	2640.23	244	x				
Увеличение стоимости прочих горюче-смазочных материалов	2640.24	244	x				
Увеличение стоимости строительных материалов	2640.25	244	x	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.26	244	x				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640.27	244	x	180 858,00	119 500,00	119 500,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640.27.1	244	346	16 608,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640.27.2	244	346	59 750,00	60 000,00	60 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640.27.3	244	346	104 500,00	59 500,00	59 500,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.28	244	x				

иные выплаты текущего характера организациям	2640.29	244	x				
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	x				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	1 779 723,34	2 210 000,00	2 210 000,00	
Оплата услуг предоставления тепловой энергии	2660.1	247	x	1 207 585,62	1 560 000,00	1 560 000,00	
Оплата услуг горячего водоснабжения	2660.2	247	x				
Оплата услуг предоставления газа	2660.3	247	x				
Оплата услуг предоставления электроэнергии	2660.4	247	x	572 137,72	650 000,00	650 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	x				
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	x				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	x				
специальные расходы	2800	880	x				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	x				
в том числе: налог на прибыль	3010	x	x				
налог на добавленную стоимость	3020	x	x				
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x	x				
Прочие выплаты, всего	4000	x	x				
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x				

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	Сумма			
						на 2023 г. Текущий финансовый год	на 2024 г. Первый год планового периода	на 2025 г. Второй год планового периода	за пределами и планового периода
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x		3 203 570,09	3 316 400,00	###	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100		x					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200		x					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300		x					
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x					
1.3.1.1	из них:	26310.1		x					
1.3.1.2	из них:	26310.2		x					
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		x					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x		3 203 570,09	3 316 400,00	###	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x		2 657 058,40	3 156 800,00	###	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x		2 657 058,40	3 156 800,00	###	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x		134 717,69	0,00	0,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x		134 717,69	0,00	0,00	
1.4.2.1.1	из них:	26421.1		x					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26422		x					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430		x					
1.4.3.1	из них:	26430.1		x					
1.4.3.2	из них:	26430.2		x					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440		x					
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		x					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442		x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x		411 794,00	159 600,00	159 600,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451		x		411 794,00	159 600,00	159 600,00	
1.4.5.1.1	из них:	26451.1		x					

