

Утверждаю
ЗАВЕДУЮЩИЙ

(наименование должности уполномоченного лица)

МАДОУ ДЕТСКИЙ САД № 14 Р.П.ПРИЮТОВО

(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись)

(расшифровка подписи)

от " __ " _____ 20__ г.

Проведено

Л. Д. Иванова

18 янв 2024

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

от 18.01.2024

Орган осуществляющий функции и полномочия учредителя

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 14 "ЛАСТОЧКА" Р.П.ПРИЮТОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЕЛЕБЕЕВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	18.01.2024
по Сводному реестру	80320755
глава по БК	775
по Сводному реестру	80312860
ИНН	0255009779
	025501001
КПП	
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				
Доходы, всего	1000	х	х	21 042 533,16	17 394 000,00	17 423 400,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	х		40 900,00	40 900,00	
Доходы от операционной аренды	1110	121	х		40 900,00	40 900,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	х	19 773 658,39	16 506 800,00	16 536 200,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	х	19 773 658,39	16 506 800,00	16 536 200,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1210.1	131	х	19 708 155,39	16 506 800,00	16 536 200,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1210.1.1	131	х	4 532 444,53	3 616 700,00	3 646 100,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1210.1.2	131	х	87 900,00	91 300,00	91 300,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1210.1.3	131	х	10 874 694,02	9 630 600,00	9 630 600,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1210.1.4	131	х	4 208 656,84	3 168 200,00	3 168 200,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1210.1.5	131	х	547,00			
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1210.1.6	131	х	3 913,00			
Доходы по условным арендным платежам	1210.2	135	х				

Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	1210.3	139	x	4 564,00			
Доходы от компенсации затрат	1210.4	134	x	60 939,00			
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				
Страховые возмещения	1301	143	x				
Прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1302	145	x				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	1 268 874,77	846 300,00	846 300,00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1401	152	x				
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1402	155	x				
в том числе: целевые субсидии	1410	150	x	1 268 874,77	846 300,00	846 300,00	
в том числе: целевые субсидии	1410.1	150	x	28 700,00			
в том числе: целевые субсидии	1410.2	150	x	545 300,00			
в том числе: целевые субсидии	1410.3	150	x	604 106,77	846 300,00	846 300,00	
в том числе: целевые субсидии	1410.4	150	x	907,68			
в том числе: целевые субсидии	1410.5	150	x	89 860,32			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x				
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1430	162	x				
прочие доходы, всего	1500	180	x				
Иные доходы	1501	189	x				
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x				
Выбытие нефинансовых активов	1901	400	x				
Уменьшение стоимости основных средств	1902	410	x				
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1903	446	x				
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	21 042 533,16	17 394 000,00	17 423 400,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	15 945 958,20	13 755 500,00	13 755 500,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	x	12 276 931,41	10 564 900,00	10 564 900,00	
Заработная плата	2110.1	111	x	12 164 095,25	10 564 900,00	10 564 900,00	
Заработная плата	2110.1.1	111	211	658 151,03	734 800,00	734 800,00	
Заработная плата	2110.1.2	111	211	8 301 189,33	7 396 800,00	7 396 800,00	
Заработная плата	2110.1.3	111	211	3 204 754,89	2 433 300,00	2 433 300,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110.2	111	x	112 836,16			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110.2.1	111	266	5 694,71			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110.2.2	111	266	68 055,53			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110.2.3	111	266	39 085,92			

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x				
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120.1	112	x				
Иные работы и услуги	2120.2	112	x				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	x	3 669 026,79	3 190 600,00	3 190 600,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	x	3 669 026,79	3 190 600,00	3 190 600,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141.1	119	213	198 761,60	221 900,00	221 900,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141.2	119	213	2 505 449,16	2 233 800,00	2 233 800,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141.3	119	213	964 816,03	734 900,00	734 900,00	
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	604 106,77			
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	604 106,77			
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x	604 106,77			
Приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	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	45 080,00	99 000,00	99 000,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	41 320,00	68 000,00	68 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x	3 760,00	30 000,00	30 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320.1	852	291	547,00	25 000,00	25 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320.2	852	291	3 213,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320.3	852	291		5 000,00	5 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x		1 000,00	1 000,00	

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				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	4 447 388,19	3 539 500,00	3 568 900,00	
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				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	3 570 877,17	2 691 900,00	2 692 400,00	
Услуги связи	2640.1	244	x	53 011,38			
Транспортные услуги	2640.2	244	x				
Оплата услуг холодного водоснабжения	2640.3	244	x	14 200,00	14 800,00	15 300,00	
Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	2640.4	244	x	67 722,45	69 700,00	69 700,00	
Другие расходы по оплате коммунальных услуг	2640.5	244	x	52 863,64	52 000,00	52 000,00	
Содержание нефинансовых активов в чистоте	2640.6	244	x	66 114,83	112 000,00	112 000,00	
Текущий ремонт (ремонт)	2640.7	244	x	187 000,00	173 800,00	173 800,00	
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	2640.8	244	x	87 040,00	100 000,00	100 000,00	
Иные работы и услуги	2640.9	244	x	57 640,63	99 000,00	99 000,00	
Разработка проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов	2640.10	244	x				
Услуги по организации питания	2640.11	244	x	1 032 367,00	1 776 300,00	1 776 300,00	
Услуги по организации питания	2640.11.1	244	226	89 860,32			
Услуги по организации питания	2640.11.2	244	226	941 599,00	930 000,00	930 000,00	
Услуги по организации питания	2640.11.3	244	226		846 300,00	846 300,00	
Услуги по организации питания	2640.11.4	244	226	907,68			
Услуги в области информационных технологий	2640.12	244	x	5 237,00			
Типографские работы, услуги	2640.13	244	x				
Медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги	2640.14	244	x	79 332,00			
Страхование	2640.15	244	x				
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2640.16	244	x	574 000,00			
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2640.16.1	244	228	28 700,00			
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2640.16.2	244	228	545 300,00			
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640.17	244	x				
Увеличение стоимости продуктов питания	2640.18	244	x				
Увеличение стоимости прочих горюче-смазочных материалов	2640.19	244	x				

Увеличение стоимости строительных материалов	2640.20	244	х	8 802,00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.21	244	х				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640.22	244	х	15 525,50	15 900,00	15 900,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640.22.1	244	346	4 564,00	15 900,00	15 900,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640.22.2	244	346	700,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640.22.3	244	346	10 261,50			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.23	244	х				
Другие расходы по содержанию имущества	2640.24	244	х	144 225,99	55 000,00	55 000,00	
Услуги по охране	2640.25	244	х	976 955,75	132 100,00	132 100,00	
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	2640.26	244	х	148 839,00	91 300,00	91 300,00	
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	2640.26.1	244	310	60 939,00			
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	2640.26.2	244	310	87 900,00	91 300,00	91 300,00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2640.27	244	х				
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	х				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	х	876 511,02	847 600,00	876 500,00	
Оплата услуг предоставления тепловой энергии	2660.1	247	х	381 311,73	435 400,00	451 600,00	
Оплата услуг горячего водоснабжения	2660.2	247	х	66 626,30	67 200,00	69 700,00	
Оплата услуг предоставления газа	2660.3	247	х				
Оплата услуг предоставления электроэнергии	2660.4	247	х	428 572,99	345 000,00	355 200,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	х				
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	х				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	х				
специальные расходы	2800	880	х				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	х				
в том числе: налог на прибыль	3010	х	х				
налог на добавленную стоимость	3020	х	х				
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	х	х				
Прочие выплаты, всего	4000	х	х				
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	х				

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 планового периода
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		х		4 447 388,19	3 539 500,00	3 568 900,00	

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		4 447 388,19	3 539 500,00	3 568 900,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x		3 716 417,19	2 677 300,00	2 706 700,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x					
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x		3 716 417,19	2 677 300,00	2 706 700,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x		664 768,00	846 300,00	846 300,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x					
1.4.2.1.1	из них:	26421.1		x					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26422		x		664 768,00	846 300,00	846 300,00	
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		66 203,00	15 900,00	15 900,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451		x					
1.4.5.1.1	из них:	26451.1		x					
1.4.5.1.2	из них:	26451.2		x					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x		66 203,00	15 900,00	15 900,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x					
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510		x					
2.2	по году начала закупки	26520		x					
2.3	по году начала закупки	26530		x					
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x		4 447 388,19	3 539 500,00	3 568 900,00	
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610		x					

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

ЗАВЕДУЮЩИЙ

Иванова Л.Д.

	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
Исполнитель	<u>ЗАВЕДУЮЩИЙ</u>	<u>Иванова Л.Д.</u>	
	(должность)	(фамилия, инициалы)	(телефон)
" __ " _____ 20__ г.			

СОГЛАСОВАНО

<u>Начальник</u>	
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)	
<u></u>	<u>Лапшина Т.Н.</u>
(подпись)	(расшифровка подписи)
" __ " _____ 20__ г.	
<u></u>	

Проведено
Л. Д. Иванова
18 янв 2024

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат
0d363ff02f0838dca2edea4097a1f4b9
Владелец Лапшина Татьяна
Николаевна
Действителен с 03.10.2023 по
26.12.2024