

Утверждаю

Заведующий МБДОУ д/с "Дружба" д.Тамьян МР
Мелеузовский район Республики Башкортостан

(наименование должности уполномоченного лица)



(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись)

Апракина Е.А.

(расшифровка подписи)

" 30 " 12 20 22 г.

Уточненные планы финансово-хозяйственной деятельности за 2022г.

(на 20 22 плановый период 20 23 и 20 24 годов)

от " 30 " 12 20 22 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

Администрация муниципального района Мелеузовский район
Республики Башкортостан

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад "Дружба"
Учреждение д.Тамьян МР Мелеузовский район Республики Башкортостан

КПП

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

Коды
Дата 30.12.2022
07632072
0263021089
026301001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код группы классификации в системе НПО "Кристалл"	Сумма			
					на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. текущий финансовый год	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	6	6	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x					
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000				10 307 871,54	11 027 000,00	11 027 000,00	0,00
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	121						
в том числе:								
доходы от аренды	1110	121			3 026,83			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	131			10 598 839,91	11 019 000,00	11 019 000,00	0,00
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового	1210	131			9 886 312,00	10 493 000,00	10 493 000,00	
платные услуги	1220	131			712 527,91	526 000,00	526 000,00	
доходы от возмещения фондом социального страхования	1220	139			2 258,00	526 000,00	526 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	141						
в том числе:								
	1310	141						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	155				8 000,00	8 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1401	152						
в том числе:								
прочие доходы, всего	1500	189			-5 097,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
целевые субсидии	1510	189						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	189						
родительская плата	1530	189			-5 097,00			
прочие безвозмездные поступления	1540	189						
в том числе:								
прочие поступления, всего	1980	x						
из них:	1981	510						x
Расходы, всего	2000	x			10 307 871,54	11 013 000,00	11 013 000,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x			5 398 856,14	5 733 000,00	5 733 000,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	011	5 135 211,57	5 556 000,00	5 556 000,00	x
	2110	111	211	013	193 832,57	177 000,00	177 000,00	x
	2110	111	211	03	69 812,00			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
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213		1 628 317,47	1 738 000,00	1 738 000,00	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	011	1 550 833,93	1 685 000,00	1 685 000,00	x
	2141	119	213	013	58 537,41	53 000,00	53 000,00	x
	2141	119	213	03	18 946,13			x
на иные выплаты работникам	2142	119						x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131						x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134						x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат	2170	139						x
в том числе:								
	2171	139						x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139						x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300						x
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			28 937,94	28 000,00	28 000,00	x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	111	266	011	27 226,50	25 000,00	25 000,00	x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	111	266	013		2 000,00	2 000,00	x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	112	266	013	1 711,44	1 000,00	1 000,00	x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	112	266	03				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, социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2230	350						x
	2240	360						x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			29 043,00	37 000,00	37 000,00	x
из них:								
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной	2310	851	291	013	17 787,00	36 000,00	36 000,00	x
	2320	852	291	013	11 256,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	013		1 000,00	1 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x						x
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810						x
взносы в международные организации	2420	862						x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863						x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x						x
по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						x
иные выплаты текущего характера (стипендии)	2530	360	296	013				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x			2 905 482,84	3 477 000,00	3 477 000,00	0,00

в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			2 905 482,84	3 477 000,00	3 477 000,00
из них:	2640	244					0,00
услуги связи	2641	244	221		19 381,56	33 000,00	33 000,00
услуги связи	2641	244	221	013	19 381,56	33 000,00	33 000,00
услуги связи	2641	244	221	03			
коммунальные услуги	2642	244	223		1 008 578,65	1 252 000,00	1 252 000,00
оплата услуг предоставления тепловой энергии	2642	247	223.1	013	506 120,69	712 000,00	712 000,00
оплата услуг горячего водоснабжения	2642	244	223.3	013	33 368,63		
оплата услуг холодного водоснабжения	2642	244	223.4	013	11 093,79	35 000,00	35 000,00
оплата услуг предоставления газа	2642	247	223.5	013			
оплата услуг предоставления электроэнергетики	2642	247	223.6	013	275 180,96	424 000,00	424 000,00
оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	2642	244	223.7	013			
другие расходы по оплате коммунальных услуг	2642	244	223.8	013	163 304,38	81 000,00	81 000,00
другие расходы по оплате коммунальных услуг	2642	244	223.8	03	19 510,20		
Работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225		262 572,58	587 000,00	587 000,00
содержание нефинансовых активов в чистоте	2643	244	225.1	013	104 629,56	141 000,00	141 000,00
текущий ремонт	2643	244	225.2	011			
текущий ремонт	2643	244	225.2	013			
текущий ремонт	2643	244	225.2	03	8 423,40		
капитальный ремонт	2643	244	225.3	011			
капитальный ремонт	2643	244	225.3	013			
капитальный ремонт	2643	244	225.3	03			
противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	2643	244	225.4	011			
противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	2643	244	225.4	013	19 748,00	21 000,00	21 000,00
противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	2643	244	225.4	03			
другие расходы по содержанию имущества	2643	244	225.6	013	129 771,62	417 000,00	417 000,00
другие расходы по содержанию имущества	2643	244	225.6	03		8 000,00	8 000,00
Прочие услуги и работы	2644	244	226		1 454 006,85	1 479 000,00	1 479 000,00
проектные и изыскательские работы	2644	244	226.3	013		5 000,00	5 000,00
услуги по организации питания	2644	244	226.4	013	29 250,00	512 000,00	512 000,00
услуги по организации питания	2644	244	226.4	011	317 134,15		
услуги по организации питания	2644	244	226.4	03	534 036,85	492 000,00	492 000,00
услуги по охране (в том числе вневедомственной и пожарной)	2644	244	226.5	013	814 571,00	420 000,00	420 000,00
услуги по охране (в том числе вневедомственной и пожарной)	2644	244	226.5	03			
услуги в области информационных технологий	264	244	226.7	013	9 079,00	11 000,00	11 000,00
услуги в области информационных технологий	264	244	226.7	013			
типографские работы и услуги	2644	244	226.8	013			
медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги	2644	244	226.9	013	42 470,00	30 000,00	30 000,00
медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги	2644	244	226.9	03			
иные работы и услуги	2644	112	226.11	013			
иные работы и услуги	2644	244	226.11	013	23 800,00	9 000,00	9 000,00
иные работы и услуги	2644	244	226.11	03	800,00		
Страхование	2645	244	227	013			
Поступление нефинансовых активов, всего	2646	244	300		160 943,20	126 000,00	126 000,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	2646	244	312	011		49 000,00	49 000,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	2646	244	312	013		4 000,00	4 000,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	2646	244	312	03	9 980,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	2646	244	340		150 963,20	73 000,00	73 000,00
увеличение стоимости ММ	2646	244	344	013	32 735,90	21 000,00	21 000,00
увеличение стоимости ММ	2646	244	344	03	16 647,00		
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2646	244	345	013		18 000,00	18 000,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2646	244	346	011	47 040,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2646	244	346	013	17 178,00	14 000,00	14 000,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2646	244	346	03	37 362,30	34 000,00	34 000,00
собственности, всего		400					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными	2650	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2651	407					
государственными (муниципальными) учреждениями	2652	100					x
Выплаты, уменьшающие доход, всего							
налог на добавленную стоимость	3010						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3020						x
Прочие выплаты, всего	3030	x					x
из них:	4000	610					x
	4010						

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	2 905 482,84	11 027 000,00	11 027 000,00	0
	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) ¹²	26100	х	2 905 482,84	11 027 000,00	11 027 000,00	
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х				
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	0	0	0	0
1.4	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	0	0	0	0
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	0	0	0	0
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	0	0	0	0
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	0	0	0	0
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий
(должность)

(подпись)

Априкина Е.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

зам. начальника отдела ПЭО
(должность)

Рахимова Р.Б.
(фамилия, инициалы)

3-56-01
(телефон)

" 30 " 12 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО	
Начальник УО (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)	
(подпись)	Сатлыков А.Г. (расшифровка подписи)
" 30 " 12 20 21 г.	

