

Утверждаю
Заведующий МАДОУ Д/с № 23 "Росинка"
муниципального района Мелеузовский район
Республики Башкортостан

(наименование должности уполномоченного лица)

(наименование органа-учредителя (учреждения))


(подпись) Мухаметдинова Г.Ф.
(расшифровка подписи)

30 12 20 22 г.

Уточненные планы
финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
(на 20 22 и плановый период 20 23 и 20 24 годов)

от " 30 " 12 20 22 г.

Дата 30.12.2022

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

Администрация муниципального района Мелеузовский район
Республики Башкортостан

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН 0263006193

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 23
Учреждение "Росинка" муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан

КПП 026301001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и 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	х	х					
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х					
Доходы, всего:	1000				14 319 716,44	13 005 000,00	13 005 000,00	0,00
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	121						
в том числе:								
доходы от аренды	1110	121			1 923,88			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	131			13 081 212,80	12 990 000,00	12 990 000,00	0,00
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового	1210	131			11 733 284,00	11 898 000,00	11 898 000,00	
платные услуги	1220	131			1 347 928,80	1 092 000,00	1 092 000,00	
платные услуги	1220	139			2 624,00	1 092 000,00	1 092 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	141						
в том числе:								
	1310	141						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	155				15 000,00	15 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	152			1 070 500,00	15 000,00	15 000,00	
в том числе:								
прочие доходы, всего	1500	189			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
целевые субсидии	1510	189						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	189						
родительская плата	1530	189						
прочие безвозмездные поступления	1540	189						
в том числе:								
прочие поступления, всего	1980	х						
из них:	1981	510						х
Расходы, всего	2000	х			14 319 716,44	13 005 000,00	13 005 000,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х			6 631 538,50	6 684 000,00	6 684 000,00	х
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	011	6 448 041,14	6 484 000,00	6 484 000,00	х
	2110	111	211	013	183 497,36	177 000,00	177 000,00	х
	2110	111	211	03		23 000,00	23 000,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119						х
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213		2 001 502,78	2 028 000,00	2 028 000,00	х
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	011	1 946 100,50	1 968 000,00	1 968 000,00	х
	2141	119	213	013	55 402,28	53 000,00	53 000,00	х
	2141	119	213	03		7 000,00	7 000,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119						х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131						х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134						х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат	2170	139						х
в том числе:								
	2171	139						х
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139						х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300						х
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			64 668,94	32 000,00	32 000,00	х
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	111	266	011	61 382,36	30 000,00	30 000,00	х
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	111	266	013	3 286,58	1 000,00	1 000,00	х
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	112	266	013		1 000,00	1 000,00	х
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	112	266	03				х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340						х
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2230	350						х
	2240	360						х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			83 549,00	89 000,00	89 000,00	х
из них:								
	2310	851	291	013	81 549,00	82 000,00	82 000,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной	2320	852	291	03	2 000,00			х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	013		7 000,00	7 000,00	х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х						х
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810						х
взносы в международные организации	2420	862						х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2430	863						х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х						х
по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности	2520	831						х
иные выплаты текущего характера (стипендии)	2530	360	296	013				х

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x			5 538 457,22	4 172 000,00	4 172 000,00	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			5 538 457,22	4 172 000,00	4 172 000,00	0,00
из них:	2640	244						
услуги связи	2641	244	221		34 662,00	42 000,00	42 000,00	
услуги связи	2641	244	221	013	34 662,00	42 000,00	42 000,00	
услуги связи	2641	244	221	03		0,00	0,00	
коммунальные услуги	2642	244	223		1 107 962,70	1 304 000,00	1 304 000,00	
оплата услуг предоставления тепловой энергии	2642	247	223.1	013	623 607,27	954 000,00	954 000,00	
оплата услуг горячего водоснабжения	2642	244	223.3	013	188 201,03			
оплата услуг холодного водоснабжения	2642	244	223.4	013	23 629,68	29 000,00	29 000,00	
оплата услуг предоставления газа	2642	247	223.5	013				
оплата услуг предоставления электроэнергии	2642	247	223.6	013	165 358,03	207 000,00	207 000,00	
оплата услуг канализации, ассенизации, водоведения	2642	244	223.7	013	49 423,62	52 000,00	52 000,00	
другие расходы по оплате коммунальных услуг	2642	244	223.8	013	57 743,07	62 000,00	62 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225		781 514,84	407 000,00	407 000,00	
содержание нефинансовых активов в чистоте	2643	244	225.1	013	158 755,02	197 000,00	197 000,00	
текущий ремонт	2643	244	225.2	011				
текущий ремонт	2643	244	225.2	013	447 037,60			
текущий ремонт	2643	244	225.2	03	2 000,00	24 000,00	24 000,00	
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	17 743,00	26 000,00	26 000,00	
противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	2643	244	225.4	03				
другие расходы по содержанию имущества	2643	244	225.6	013	153 079,22	160 000,00	160 000,00	
другие расходы по содержанию имущества	2643	244	225.6	03	2 900,00			
Прочие услуги и работы	2644	244	226		3 094 561,40	2 144 000,00	2 144 000,00	
проектные и изыскательские работы	2644	244	226.3	013	45 264,00	10 000,00	10 000,00	
услуги по организации питания	2644	244	226.4	013	517 195,00	638 000,00	638 000,00	
услуги по организации питания	2644	244	226.4	011	644 247,79			
услуги по организации питания	2644	244	226.4	03	1 159 257,21	974 000,00	974 000,00	
услуги по охране(в том числе инвентаризационной и пожарной)	2644	244	226.5	013	450 522,00	420 000,00	420 000,00	
услуги по охране(в том числе инвентаризационной и пожарной)	2644	244	226.5	03				
услуги в области информационных технологий	264	244	226.7	013	11 279,00	11 000,00	11 000,00	
услуги в области информационных технологий	264	244	226.7	03				
типографские работы и услуги	2644	244	226.8	013				
медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги	2644	244	226.9	013	65 686,00	63 000,00	63 000,00	
медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги	2644	244	226.9	03	2 624,00			
иные работы и услуги	2644	112	226.11	013				
иные работы и услуги	2644	244	226.11	013	176 526,40	17 000,00	17 000,00	
иные работы и услуги	2644	244	226.11	03	21 960,00	11 000,00	11 000,00	
Страхование	2645	244	227	013				
Поступление нефинансовых активов, всего	2646	244	300		519 756,28	275 000,00	275 000,00	
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	2646	244	312	011	43 494,00	83 000,00	83 000,00	
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	2646	244	312	013	307 500,00	17 000,00	17 000,00	
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	2646	244	312	03	12 600,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	2646	244	340		156 162,28	175 000,00	175 000,00	
увеличение стоимости СМ	2646	244	344	013	40 920,68	43 000,00	43 000,00	
увеличение стоимости СМ	2646	244	344	011	38 266,00			
увеличение стоимости см	2646	244	344	03	60,00	40 000,00	40 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2646	244	345	013		36 000,00	36 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов)	2646	244	346	013	38 498,70	28 000,00	28 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов)	2646	244	346	03	38 416,90	28 000,00	28 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего		400						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными	2650	406						
государственными (муниципальными) учреждениями	2651	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	2652	100						x
в том числе:								
налог на прибыль	3000							x
налог на добавленную стоимость	3010							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			
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	5 538 457,22	4 172 000,00	4 172 000,00	0
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) ¹²	26100	x	5 538 457,22	4 172 000,00	4 172 000,00	
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				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	0	0	0	0
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	0	0	0	0
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				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0	0	0	0
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	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				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0	0	0	0
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	0	0	0	0
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x				
	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	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий
(подпись)

Мухаметдинова Г.Ф.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

зам. начальника отдела ПЗО С.К.А. Рахимова Р.В.
(подпись)

3-56-01
(телефон)

" 30 " 12 20 22

СОГЛАСОВАНО

Начальник УО

И.О. Мурашевский район РБ

Сатлыков А.П.

(расшифровка подписи)

(подпись)

" 30 " 12 20 22 г.

