

Согласовано
Начальник УО и МП

(наименование должности уполномоченного лица)

4
(подпись)



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

от "09" января 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД БОР НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4 "Ползунка"



Коды	
Дата	09.01.2023
по Сводному реестру	223P0841
глава по БК	374
по Сводному реестру	223D1286
ИНН	5246019071
КПП	524601001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	КЦСР	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	x	188 713,02			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000		0000000000		0000000000	0	000	130	0701	0000000000	20 160 921,00	20 160 921,00	20 778 384,00	
в том числе:														
доходы от собственности, всего	1100	120												
в том числе:														
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000		0000000000	0	000	130	0701	0000000000	20 160 921,00	20 160 921,00	20 778 384,00	
в том числе:														
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000		0000000000	4	131	130	0701	0000000000	18 622 008,16	18 622 008,16	19 239 471,16	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130			0000000000									
прочие поступления	1230	130	0110100590		0000000000	2	000	130	0701	0110100590	1 538 912,84	1 538 912,84	1 538 912,84	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140												
в том числе:														
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150												
в том числе:														
целевые субсидии	1410	150												
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150												
прочие поступления	1430	150												
прочие доходы, всего	1500	180												
в том числе:														
доходы от операций с активами, всего	1900													
в том числе:														
прочие поступления, всего	1980	x												
из них:														
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			0000000000					0000000000				
Расходы, всего	2000	x	0000000000		0000000000	0	000		0000	0000000000	20 349 634,02	20 160 921,00	20 778 384,00	
в том числе:														
на выплаты персоналу, всего	2100	x	0000000000		0000000000	4	000		0701	0000000000	15 403 527,05	15 403 527,05	15 746 213,76	

труда	2110	111	0000000000		00000000000000000000	0000	4	211		0701	0000000000	11 793 091,00	11 793 091,00	12 055 686,19
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112												
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113												
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000		00000000000000000000	0000	4	000		0701	0000000000	3 610 436,05	3 610 436,05	3 690 527,57
в том числе:														
на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000		00000000000000000000	0000	4	213		0701	0000000000	3 561 512,95	3 561 512,95	3 640 816,69
на иные выплаты работникам	2142	119	0000000000		00000000000000000000	0000	4	266		0701	0000000000	48 923,10	48 923,10	49 710,88
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131												
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133												
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134												
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139												
в том числе:														
на оплату труда стажеров	2181	139												
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300												
в том числе:														
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320												
из них:														
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321												
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340												
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												
иные выплаты населению	2240	360												
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0110100590		00000000000000000000	0000	4	291		0701	0110100590	136 174,90	136 174,90	153 552,97
из них:														
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0110100590		00000000000000000000	0000	4	291		0701	0110100590	136 174,90	136 174,90	153 552,97
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852												
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853												
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x												
из них:														
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613												
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623												
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	624												
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810												
взносы в международные организации	2450	862												
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863												
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x												
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831												
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	0000000000		00000000000000000000	0000	0	000		0000	0000000000	4 809 932,07	4 621 219,05	4 878 617,27
в том числе:														
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических работ	2610	241												
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243												
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000		00000000000000000000	0000	0	000		0000	0000000000	3 780 483,53	3 591 770,51	3 717 794,75
из них:														
Услуги связи	2640	244	0110100590	37407010110100590410	00000000000000000000	0000	4	221		0701	0110100590	28 184,60	28 184,60	33 454,11
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0110100590	37407010110100590410	00000000000000000000	0000	4	225		0701	0110100590	296 074,35	296 074,35	333 858,13
Прочие работы, услуги	2640	244	0110100590	37407010110100590410	00000000000000000000	0000	4	226		0701	0110100590	124 889,00	124 889,00	140 826,81
Прочие работы, услуги	2640	244	0110273070	37407010110273070420	00000000000000000000	0000	4	226		0701	0110273070	47 500,00	47 500,00	47 500,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0110273070	37407010110273070420	00000000000000000000	0000	4	310		0701	0110273070	833 055,89	698 231,00	698 231,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	0110100590	37407010110100590201	00000000000000000000	0000	2	342		0701	0110100590	1 452 670,87	1 438 912,84	1 438 912,84

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					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	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2023	x	4 809 932,07	4 621 219,05	4 878 617,27	
1.1	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	2023	x				
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2023	x	4 809 932,07	4 621 219,05	4 878 617,27	
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2023	x	3 217 131,10	3 082 306,21	3 339 704,43	
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x				
1.2.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2023	x	3 217 131,10	3 082 306,21	3 339 704,43	
1.2.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2023	x				
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	x				
1.2.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2023	x				
1.2.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2023	x				
1.2.4	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2023	x	1 592 800,97	1 538 912,84	1 538 912,84	
1.2.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	x				
1.2.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2023	x	1 592 800,97	1 538 912,84	1 538 912,84	
1.3	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)	26100	2022	x				
1.4	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2022	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500	2023	x				
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2025	x				
2.2	В том числе по году начала закупки	26510	2024	x				
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2023	x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26600	2023	x	4 809 932,07	4 621 219,05	4 878 617,27	
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2025	x			4 878 617,27	
3.2	В том числе по году начала закупки	26610	2024	x		4 621 219,05		
3.3	В том числе по году начала закупки	26610	2023	x	4 809 932,07			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

(должность) экономист (подпись) Леднева И.М. (расшифровка подписи) 2-19-13
(должность) (фамилия, инициалы) (номер телефона)

" 09 " января 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.