

Содержание
 Начальник управления образования, культуры, спорта, туризма и молодежной политики
 администрации городского округа Тарко-Сале



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

от 19 сентября 2023 г.

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТАРКО-САЛЕ НИЖНЕГОРСКОЙ ОБЛАСТИ

Учреждение
 Филиал межрегионального

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КЕФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	КПСР	Сумма			
											на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г плановый период	на 2025 г второй год планового периода	за предельный финансовый год
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000													
в том числе:														
доходы от собственности, всего	1100	120												
в том числе:														
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130												
в том числе:														
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета бюджетно-приватного образования, составившего учреждение	1210	130	0000000000			4	131	130	0701	0000000000	21 738 693,40	20 160 921,00	20 778 384,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130												
прочие поступления	1230	130	0110100590			2	000	130	0701	0110100590	2 150 268,79	1 538 912,84	1 538 912,84	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего	1300	140												
в том числе:														
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000			0	000	150	0701	0000000000	61 526,00			
в том числе:														
целевые субсидии	1410	150	0110273170			5	132	150	0701	0110273170	34 326,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150												
прочие поступления	1430	150	0110100590			2	155	150	0701	0110100590	27 200,00			
прочие доходы, всего	1500	180												
в том числе:														
доходы от операций с активами, всего	1900		0110100590			2	446	440	0709	0110100590	972,00			
в том числе:														
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			0110100590			2	446	440	0709	0110100590	972,00			
прочие поступления, всего	1980	x												
в том числе:														
в том числе:														
доходы от операций с активами, всего	1981	510												
в том числе:														
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			0110100590			2	446	440	0709	0110100590	972,00			
прочие поступления, всего	1981	x												
в том числе:														
доходы от операций с активами, всего	2000	x	0000000000			0	000	0000	0000	0000000000	21 855 079,53	20 160 921,00	20 778 384,00	

Дата	по Сводному отчету	по Сводному отчету	по Сводному отчету
19/09/2023	2239841	2239841	2239841
31/12	374	374	374
31/12	22301286	22301286	22301286
31/12	5246019071	5246019071	5246019071
31/12	534601001	534601001	534601001
31/12	383	383	383



в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x					0000000000				00000000000000	0000	4	000	0701	0000000000	16 128 977,50	15 403 527,05	15 746 213,76
в том числе: оплата труда	2110	111					0000000000				00000000000000	0000	4	000	0701	0000000000	12 399 196,10	11 842 014,10	12 105 397,07
прочие выплаты персоналу в том числе компенсационного характера отдельных подразделений	2120	112																	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113					0000000000				00000000000000	0000	4	213	0701	0000000000	3 729 781,40	3 561 512,95	3 640 816,69
в том числе: на выплаты по оплате труда	2140	119					0000000000				00000000000000	0000	4	213	0701	0000000000	3 729 781,40	3 561 512,95	3 640 816,69
на иные выплаты работникам	2142	119																	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависшие от размера денежного довольствия	2150	131																	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133																	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию	2170	134																	
в том числе: на оплату труда стажеров	2180	139																	
на оплату труда стажеров	2181	139																	
социальные и иные выплаты пенсионно, 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 специального фонда	2220	340																	
на приобретение физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники в форме предоставления грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350																	
иные выплаты пенсионно	2240	360					00000000000000				00000000000000	0000	4	291	0701	0110100590	136 174,90	136 174,90	135 552,97
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					0110100590				00000000000000	0000	4	291	0701	0110100590	136 174,90	136 174,90	135 552,97
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					0110100590				00000000000000	0000	4	291	0701	0110100590	136 174,90	136 174,90	135 552,97
иные налоги (включенные в состав расковой) 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 и междоучрежденные выплаты	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) исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	x																	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2520	831					00000000000000				00000000000000	0000	0	000	0000	00000000000000	5 589 927,13	4 621 219,05	4 878 617,27
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских технологий, работ закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2610	241																	
прочую закупку товаров, работ и услуг из них:	2630	243					00000000000000				00000000000000	0000	0	000	0000	00000000000000	4 432 258,21	3 591 770,51	3 717 794,75
Услуги связи	2640	244					0000000000	3740701011010			00000000000000	0000	4	221	0701	0110100590	28 184,60	28 184,60	33 454,11
Коммунальные услуги	2640	244					0110100590	0590410			00000000000000	0000	4	223	0701	0110100590	128 250,00	128 250,00	144 616,74
Коммунальные услуги	2640	244					0110100590	0590410			00000000000000	0000	4	223	0701	0110100590	32 982,10	32 982,10	37 191,13
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244					0110100590	0590410			00000000000000	0000	4	225	0701	0110100590	331 982,35	296 074,35	333 838,13
Прочие работы, услуги	2640	244					0110100590	0590410			00000000000000	0000	4	226	0701	0110100590	201 791,00	124 889,00	140 826,81
Прочие работы, услуги	2640	244					011023070	3070420			00000000000000	0000	4	226	0701	011023070	47 500,00	47 500,00	47 500,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244					0110100590	0590203			00000000000000	0000	2	310	0701	0110100590	18 000,00	18 000,00	18 000,00

Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0110273070	3740701011027	00000000000000	4	310	0701	0110273070	698 231,00	698 231,00	698 231,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	0110100590	3740701011010	00000000000000	2	342	0701	0110100590	2 027 315,14	1 438 912,84	1 438 912,84
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	0110100590	3740701011010	00000000000000	2	342	0701	0110100590	136 602,10	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	0110100590	3740701011010	00000000000000	4	342	0701	0110100590	340 893,24	340 893,24	385 454,80
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	0110100590	3740701011027	00000000000000	4	342	0701	0110100590	21 242,00	21 242,00	21 242,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	0110273170	3740701011027	00000000000000	5	342	0701	0110273170	30 893,40		
Увеличение стоимости мятого шпестра	2640	244	0110100590	3740701011010	00000000000000	2	345	0709	0110100590	3 528,00		
Увеличение стоимости мятого шпестра	2640	244	0110100590	3740701011010	00000000000000	4	345	0701	0110100590	8 728,00	8 728,13	9 841,97
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0110100590	3740701011010	00000000000000	2	346	0701	0110100590	36 711,68		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0110100590	3740701011010	00000000000000	2	346	0701	0110100590	9 200,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0110100590	3740701011010	00000000000000	2	346	0709	0110100590	972,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0110100590	3740701011027	00000000000000	4	346	0701	0110100590	6 220,00	6 284,25	7 086,22
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0110273170	3740701011027	00000000000000	4	346	0701	0110273170	3 432,60		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0110273070	3740701011027	00000000000000	4	346	0701	0110273070	319 599,00	319 599,00	319 599,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2650	246										
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2660	247	0110100590		00000000000000	4	223	0701	0110100590	1 157 668,92	1 029 448,54	1 160 822,52
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2700	400										
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2710	406										
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2720	407										
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2800	880										
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	3000	100										
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	4000	x										
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	4010	610										
Выплата по расходам, всего	2000	000	0110273070	00000000000000	3740701011027	4	610	0701	0110273070	134 824,89		
Выплата денежных средств в их эквивалентах		000	0110273070	3070420	0000	4	610	0701	0110273070	134 824,89		

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды отрок	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	260000	2023	x	5 589 927,13	4 621 219,05	4 878 617,27	
1.1	По контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 12 применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	262000	2023	x				
1.2	По контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 13 требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	264000	2023	x	5 589 927,13	4 621 219,05	4 878 617,27	
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	264100	2023	x	3 323 272,21	3 082 306,21	3 339 704,43	
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264111	2023	x				
1.2.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264112	2023	x	3 323 272,21	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	264200	2023	x	34 326,00			
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264211	2023	x				
1.2.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264222	2023	x	34 326,00			
1.2.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	264300	2023	x				
1.2.4	За счет прочих источников финансового обеспечения	264450	2023	x	2 232 328,92	1 538 912,84	1 538 912,84	
1.2.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264451	2023	x				
1.2.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264452	2023	x	2 232 328,92	1 538 912,84	1 538 912,84	
1.3	Федеральный закон 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)	261000	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	263000	2022	x				
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	265000	2023	x				
2.1	В том числе по году начала закупки	265100	2023	x				
2.2	В том числе по году начала закупки	265110	2024	x				
2.3	В том числе по году начала закупки	265110	2023	x				
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	266000	2023	x	5 589 927,13	4 621 219,05	4 878 617,27	
3.1	В том числе по году начала закупки	266100	2023	x				
3.2	В том числе по году начала закупки	266110	2024	x		4 621 219,05		
3.3	В том числе по году начала закупки	266110	2023	x	5 589 927,13			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Смирнов Н.Н.
(подпись) (фамилия, имя, отчество) (инициалы) (серия) (номер)

Исполнитель
" 19 " сентября 2023 г.
(подпись) (фамилия, имя, отчество) (инициалы) (серия) (номер)

СОГЛАСОВАНО
(наименование должности уполномоченного лица органа учреждения)
(подпись) (фамилия, имя, отчество) (инициалы) (серия) (номер)