

Согласовано

Начальник УО и МП

(наименование должности уполномоченного лица)

(подпись)

"16" января 2023 г.



Коды	16.01.2023
Дата	22.01.2023
по Сводному ресурсу	374
глава по БК	223D0094
по Сводному ресурсу	5246042070
ИНН	524604001
КПП	524604001
по ОКЕИ	383

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

от "16" января 2023 г.

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 14 "БОРОВИЧОК"

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	219 457,49			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	X	X	X	X	X	X	X	27 669 278,45	27 668 006,45	28 591 314,48	
Доходы, всего:	1000		0000000000			0	000	000	0000	0000000000				
в том числе:	1100	120												
доходы от собственности, всего	1200	130	0000000000			0	000	130	0701	0000000000	27 565 028,45	27 565 028,45	28 488 356,48	
в том числе:														
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего														
в том числе:														
задания на финансовое обеспечение выполнения гос. задания (муниципального) задания за счет средств бюджета (бюджетно-правового образования, созданного учреждением)	1210	130	0000000000			4	131	130	0701	0000000000	23 605 974,67	23 605 974,67	24 529 282,70	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения гос. задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	0110100590			2	000	130	0701	0110100590	3 959 053,78	3 959 053,78	3 959 053,78	
прочие поступления	1230	130												
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140												
в том числе:														
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0110273170			5	152	150	0701	0110273170	102 978,00	102 978,00	102 978,00	
в том числе:														
целевые субсидии	1410	150	0110273170											
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	440	0110100590			2	446	440	0709	0110100590	1 272,00	1 272,00		
в том числе:														
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)														
прочие поступления, всего	1980	X												
из них:														

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение
Единица измерения: руб.

Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	00000000000000000000	0	000	00000000000000000000	0	00000000000000000000	27 888 735,94	27 668 006,45	28 591 314,48
Расходы всего	2000	X	00000000000000000000	0	000	00000000000000000000	0	00000000000000000000	18 734 847,91	18 734 847,91	19 139 830,32
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100	X	00000000000000000000	0	000	00000000000000000000	0	00000000000000000000	14 410 367,61	14 410 367,61	14 721 630,11
в том числе:											
оплата труда	2110	111	00000000000000000000	0	000	00000000000000000000	0	00000000000000000000	4 324 480,30	4 324 480,30	4 418 200,41
прочие выплаты персоналу	2120	112	00000000000000000000	0	000	00000000000000000000	0	00000000000000000000	4 324 480,30	4 324 480,30	4 418 200,41
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	00000000000000000000	0	000	00000000000000000000	0	00000000000000000000			
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	00000000000000000000	0	213	00000000000000000000	0	00000000000000000000			
в том числе:											
на выплаты по оплате труда	2141	119	00000000000000000000	0	213	00000000000000000000	0	00000000000000000000	4 324 480,30	4 324 480,30	4 418 200,41
на иные выплаты работникам	2142	119									
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания, расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие 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 обложению страховыми взносами	2170	134									
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 из них	2210	320									
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 приобретение физических лиц для приобретения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, в том числе 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	4	291	0110100590	4	0110100590	95 000,00	95 000,00	
из них:											
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0110100590	4	291	0110100590	4	0110100590	95 000,00	95 000,00	
иные налоги (исключенные 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									
вносы в бюджетные организации	2450	862									
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и местными 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	2530	831									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	00000000000000000000	0	000	00000000000000000000	0	00000000000000000000	9 658 888,03	8 933 158,54	9 451 483,96
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	00000000000000000000	0	000	00000000000000000000	0	00000000000000000000	6 373 917,87	6 336 886,44	6 535 828,55
из них:											
Услуги связи	2640	244	37407010110100	4	221	0110100590	4	0110100590	56 777,70	56 777,70	67 393,09
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	37407010110100	2	225	0110100590	2	0110100590	71 965,00	71 965,00	71 965,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	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	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2023	X	9 058 888,03	8 933 158,54	9 451 483,96	
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	9 058 888,03	8 933 158,54	9 451 483,96	
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2023	X	5 407 434,35	5 438 925,40	5 957 250,82	
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	5 407 434,35	5 438 925,40	5 957 250,82	
1.2.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2023	X	102 978,00	102 978,00	102 978,00	
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	102 978,00	102 978,00	102 978,00	
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	3 548 475,68	3 391 255,14	3 391 255,14	
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	3 548 475,68	3 391 255,14	3 391 255,14	
1.3	Федеральный закон от 8 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 6	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 7	26600	2023	X	9 058 888,03	8 933 158,54	9 451 483,96	
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2025	X			9 451 483,96	
3.2	В том числе по году начала закупки	26610	2024	X		8 933 158,54		
3.3	В том числе по году начала закупки	26610	2023	X	9 058 888,03			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель
(подпись) _____ (инициалы, фамилия)

« 16 » января 2023 г.

Сергей Т. В.
(подпись) _____ (инициалы, фамилия)
Сергей Т. В.
(фамилия, имя, отчество)
(подпись) _____ (инициалы, фамилия)

СОГЛАСОВАНО

_____ (подпись)
_____ (подпись)
_____ (подпись)
_____ (подпись)