

Согласовано

И.о. начальника

Управления образования и молодежной политики администрации

Городского округа г. Бор

(наименование должности уполномоченного лица)

Буренина Т.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"10" июля 2023 г.



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

от "10" июля 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

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

Учреждение

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Тополек"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	10.07.2023
по Сводному реестру	223P0841
глава по БК	374
по Сводному реестру	223D1288
ИНН	5246019018
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	КОСР	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	127 580,60			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000		0000000000		0000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	7 234 892,29	6 477 719,19	6 816 228,04	
в том числе:														
доходы от собственности, всего	1100	120												
в том числе:														
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000		0000000000000000000	0	000	130	0701	0000000000	6 625 967,29	6 443 393,19	6 781 902,04	
в том числе:														
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000		0000000000000000000	4	131	130	0701	0000000000	6 304 042,59	6 121 468,49	6 459 977,34	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130												
прочие поступления	1230	130	0110100590		0000000000000000000	2	000	130	0701	0110100590	321 924,70	321 924,70	321 924,70	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140												
в том числе:														
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000		0000000000000000000	5	152	150	0701	0000000000	606 406,00	34 326,00	34 326,00	
в том числе:														
целевые субсидии	1410	150	0000000000		0000000000000000000	5	152	150	0701	0000000000	606 406,00	34 326,00	34 326,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150												
прочие поступления	1430	150												
прочие доходы, всего	1500	180	0110100590		0000000000000000000	2	189	180	0709	0110100590	-865,00			
в том числе:														
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1500	180	0110100590	37407090110100590204	0000000000000000000	2	189	180	0709	0110100590	-865,00			
доходы от операций с активами, всего	1900		0110100590		0000000000000000000	2	446	440	0709	0110100590	3 384,00			
в том числе:														
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		440	0110100590	37407090110100590204	0000000000000000000	2	446	440	0709	0110100590	3 384,00			

прочие поступления, всего	1980	x											
из них:													
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510											
Расходы, всего	2000	x	0000000000		0000000000000000000	0	000		0000	0000000000	7 362 472,89	6 477 719,19	6 816 228,04
в том числе:													
на выплаты персоналу, всего	2100	x	0000000000		0000000000000000000000	4	000		0701	0000000000	4 952 642,37	4 770 068,27	4 971 076,34
в том числе:													
оплата труда	2110	111	0000000000		0000000000000000000000	4	000		0701	0000000000	3 807 467,77	3 667 241,77	3 821 733,03
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		0000000000000000000000	4	213		0701	0000000000	1 145 174,60	1 102 826,50	1 149 343,31
в том числе:													
на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000		0000000000000000000000	4	213		0701	0000000000	1 145 174,60	1 102 826,50	1 149 343,31
на иные выплаты работникам	2142	119											
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		0000000000000000000000	4	291		0701	0110100590	66 008,55	71 828,55	80 995,01
из них:													
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0110100590		0000000000000000000000	4	291		0701	0110100590	66 008,55	71 828,55	80 995,01
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		0000000000000000000000	0	000		0000	0000000000	2 343 821,97	1 635 822,37	1 764 156,69
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		0000000000000000000000	0	000		0000	0000000000	1 723 426,40	1 112 156,11	1 173 662,31
из них:													
Услуги связи	2640	244	0110100590	37407010110100590410	0000000000000000000000	4	221		0701	0110100590	41 208,15	41 208,15	48 912,59

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку 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	2 343 821,97	1 635 822,37	1 764 156,69	
1.1	По контрактам (договорам), планируем 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), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2023	x	2 343 821,97	1 635 822,37	1 764 156,69	
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2023	x	1 390 882,51	1 279 571,67	1 407 905,99	
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	1 390 882,51	1 279 571,67	1 407 905,99	
1.2.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2023	x	606 406,00	34 326,00	34 326,00	
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	606 406,00	34 326,00	34 326,00	
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	346 533,46	321 924,70	321 924,70	
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	346 533,46	321 924,70	321 924,70	
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, планиваем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	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, планиваем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26600	2023	x	2 343 821,97	1 635 822,37	1 764 156,69	
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2025	x			1 764 156,69	
3.2	В том числе по году начала закупки	26610	2024	x		1 635 822,37		
3.3	В том числе по году начала закупки	26610	2023	x	2 343 821,97			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Заведующий кафедрой Середина Т.В.
 (подпись) (подпись) (расшифровка подписи)
 экономист Середина Т.В. 2-19-13
 (должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 10 " июля 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.