

Согласовано
Начальник
Управления образования и молодежной политики
городского округа г. Бор

(наименование должности уполномоченного лица)

Казимирова С.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

"06" сентября 2023 г.



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

от "06" сентября 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 центр развития ребенка-детский сад № 7

Коды
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

06.09.2023
223P0841
374
223D1130
5246016289
524601001
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	312 524,18			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000		0000000000		0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	45 835 548,03	43 471 684,85	44 838 916,37	
в том числе:														
доходы от собственности, всего	1100	120												
в том числе:														
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000		0000000000000000	0	000	130	0701	0000000000	45 631 374,05	43 334 381,85	44 701 613,37	
в том числе:														
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000		0000000000000000	4	131	130	0701	0000000000	39 458 491,22	37 161 499,02	38 528 730,54	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130												
прочие поступления	1230	130	0110100590		0000000000000000	2	000	130	0701	0110100590	6 172 882,83	6 172 882,83	6 172 882,83	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0110100590		0000000000000000	2	143	140	0709	0110100590	64 370,98			
в том числе:														
Страховые возмещения	1300	140	0110100590	37407090110100590204	0000000000000000	2	143	140	0709	0110100590	64 370,98			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0110273170		0000000000000000	5	152	150	0701	0110273170	137 303,00	137 303,00	137 303,00	
в том числе:														
целевые субсидии	1410	150	0110273170		0000000000000000	5	152	150	0701	0110273170	137 303,00	137 303,00	137 303,00	
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		0110100590		0000000000000000	2	446	440	0709	0110100590	2 500,00			
в том числе:														
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		440	0110100590	37407090110100590204	0000000000000000	2	446	440	0709	0110100590	2 500,00			
прочие поступления, всего	1980	x												
из них:														

Получено 11.09.2023 г. [подпись]

численность остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510													
Расходы, всего	2000	х	0000000000	000000000000000000000000	0	000	0000	00000000000	46 148 072,21	43 471 684,85	44 838 916,37				
в том числе:															
на выплаты персоналу, всего	2100	х	0000000000	000000000000000000000000	0	000	0701	00000000000	31 366 448,16	29 654 455,96	30 346 711,61				
в том числе:															
оплата труда	2110	111	0000000000	000000000000000000000000	0	000	0701	00000000000	24 025 117,79	22 760 508,24	23 292 563,73				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0110100590	000000000000000000000000	2	000	0701	0110100590	115 557,82	45 557,82	45 557,82				
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	000000000000000000000000	0	213	0701	00000000000	7 225 772,55	6 848 389,90	7 008 590,06				
в том числе:															
на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000000000000000000000	0	213	0701	00000000000	7 225 772,55	6 848 389,90	7 008 590,06				
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	000000000000000000000000	0	291	0701	0110100590	303 887,50	303 887,50	342 591,80				
из них:															
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0110100590	000000000000000000000000	4	291	0701	0110100590	303 287,50	303 287,50	341 991,80				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0110100590	000000000000000000000000	2	291	0701	0110100590	600,00	600,00	600,00				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853													
бесвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х													
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 межгосударственные 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	х													
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	х	0000000000	000000000000000000000000	0	000	0000	00000000000	14 477 736,55	13 513 341,39	14 149 612,96				
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	0000000000	000000000000000000000000	0	000	0000	00000000000	11 139 014,47	10 915 217,89	11 233 936,97				
из них:															
Услуги связи	2640	244	0110100590	37407010110100590410	000000000000000000000000	4	221	0701	0110100590	75 471,80	75 471,80	89 582,32			
Коммунальные услуги	2640	244	0110100590	37407010110100590410	000000000000000000000000	4	223	0701	0110100590	825 700,00	575 700,00	649 168,46			
Коммунальные услуги	2640	244	0110100590	37407010110100590410	000000000000000000000000	4	223	0701	0110100590	83 483,15	83 483,15	94 136,92			

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	14 477 736,55	13 513 341,39	14 149 612,96	
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	14 477 736,55	13 513 341,39	14 149 612,96	
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2023	x	8 280 216,59	7 375 216,59	8 011 488,16	
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	8 280 216,59	7 375 216,59	8 011 488,16	
1.2.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2023	x	137 303,00	137 303,00	137 303,00	
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	137 303,00	137 303,00	137 303,00	
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	6 060 216,96	6 000 821,80	6 000 821,80	
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	6 060 216,96	6 000 821,80	6 000 821,80	
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 Ф	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 Ф	26600	2023	x	14 572 736,55	13 513 341,39	14 149 612,96	
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2025	x			14 149 612,96	
3.2	В том числе по году начала закупки	26610	2024	x		13 513 341,39		
3.3	В том числе по году начала закупки	26610	2023	x	14 477 736,55			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий Попов Н.Н. Попова
 (подпись) (расшифровка подписи)
 Исполнитель: экономист Мальцева С.Ю. 219-13
 (должность) (фамилия, имя, отчество) (телефон)

" 6 " сентября 2023 г

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 20 " г