

Согласовано
И.О. Начальника УО и МП

(наименование должности уполномоченного лица)

Ветрова Г.М.

(подпись)

расшифровка подписи

"05" апреля 2023 г.



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

от "05" апреля 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 центр развития ребенка- детский сад № 7

Единица измерения: руб.

| Коды | Дата |
|---------------------|------------|
| по Сводному реестру | 05.04.2023 |
| с лавой по ОК | 223Р0841 |
| | 174 |
| по Сводному реестру | 223Д1130 |
| ИНН | 5246016289 |
| КПП | 524601001 |
| по ОКЕИ | 103 |

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 | на периоды 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 | | 0000000000 | 0 | 000 | 000 | 0000 | 0000000000 | 43 536 055,83 | 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 | | 000000000000 | 0 | 000 | 130 | 0701 | 0000000000 | 43 334 381,85 | 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 | | 000000000000 | 4 | 131 | 130 | 0701 | 0000000000 | 37 161 499,02 | 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 | | 000000000000 | 2 | 000 | 130 | 0701 | 0110100590 | 6 172 882,83 | 6 172 882,83 | 6 172 882,83 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего | 1300 | 140 | 0110100590 | | 000000000000 | 2 | 143 | 140 | 0709 | 0110100590 | 64 370,98 | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| Страховые возмещения | 1300 | 140 | 0110100590 | 37407090110100590204 | 000000000000 | 2 | 143 | 140 | 0709 | 0110100590 | 64 370,98 | | | |
| бесплатные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 0110273170 | | 000000000000 | 5 | 152 | 150 | 0701 | 0110273170 | 137 303,00 | 137 303,00 | 137 303,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 0110273170 | | 000000000000 | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| прочие поступления, всего | 1980 | x | | | | | | | | | | | | |

Продолжено 06.04.2023

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|----------|-------------------|--------------------------|----------------------|------------|-------------|-------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--|
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | | | | | | | | |
| Выплаты, всего | 2000 | x | 0000000000 | 000000000000 | 0000 | 000 | 0000 | 0000 | 0000000000 | 43 848 580,01 | 43 471 684,85 | 44 838 916,37 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 0000000000 | 000000000000 | 0000 | 000 | 0701 | 0000000000 | 29 974 455,96 | 29 654 455,96 | 30 346 711,61 | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 0000000000 | 000000000000 | 0000 | 000 | 0701 | 0000000000 | 22 952 520,53 | 22 760 508,24 | 23 292 563,73 | | | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 0110100590 | 000000000000 | 0000 | 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 | 000000000000 | 0000 | 213 | 0701 | 0000000000 | 6 906 377,61 | 6 848 389,90 | 7 008 590,06 | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 0000000000 | 000000000000 | 0000 | 213 | 0701 | 0000000000 | 6 906 377,61 | 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, связанные от ранчера 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 | 000000000000 | 0000 | 291 | 0701 | 0110100590 | 303 887,50 | 303 887,50 | 342 591,80 | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 0110100590 | 000000000000 | 0000 | 4 | 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 | 000000000000 | 0000 | 2 | 0701 | 0110100590 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | | | |
| 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 между народные организации | 2450 | 862 | | | | | | | | | | | | |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и между народными 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 | 000000000000 | 0000 | 000 | 0000 | 0000000000 | 13 570 236,55 | 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 | 000000000000 | 0000 | 000 | 0000 | 0000000000 | 10 886 514,47 | 10 915 217,89 | 11 233 936,97 | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | |
| Услуги связи | 2640 | 244 | 0110100590 | 3740701011010 0590410 | 000000000000 0000 | 4 | 221 | 0701 | 0110100590 | 75 471,80 | 75 471,80 | 89 582,32 | | |

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 | 13 570 236,55 | 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 | 13 570 236,55 | 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 | 7 375 216,59 | 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 | 7 375 216,59 | 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 | 6 057 716,96 | 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 | 6 057 716,96 | 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, являющимся к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-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 и Федеральным законом № 223-ФЗ | 26600 | 2023 | x | 13 570 236,55 | 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 | 13 570 236,55 | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Нозаверманцева Регина Сергеевна Т.И.

Исполнитель

Экономист

Середица Т.В.

21913

5 апреля 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа/учреждения)

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 г.