

Согласовано

Начальник УО и МП

(наименование должности уполномоченного лица)

Казимирова С.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"16" января 2023 г.



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

от "16" января 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия кредитора

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	16.01.2023
по Сводному реестру	223P0841
ИНН	5246016289
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	К.В.Ф.О.	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		0000000000	0	000	000	0701	0000000000	43 471 684,85	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		0000000000	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		0000000000	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		0000000000	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												
в том числе:														
бюджетные денежные поступления, всего	1400	150	0110273170		0000000000	5	152	150	0701	0110273170	137 303,00	137 303,00	137 303,00	
в том числе:														
целевые субсидии	1410	150	0110273170		0000000000	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												
итогов:														
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510												
Расходы, всего	2000	x	0000000000		0000000000	0	000		0701	0000000000	43 784 209,03	43 471 684,85	44 838 916,37	

иные выплаты персоналу, всего	2100	x	0000000000		00000000000000000000	0	000		0701	000000000000	29 654 455,96	29 654 455,96	30 346 711,61
в том числе:													
оплата труда	2110	111	0000000000		00000000000000000000	0	000		0701	000000000000	22 760 508,24	22 760 508,24	23 292 563,73
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0110100590		00000000000000000000	2	000		0701	0110100590	45 557,82	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		00000000000000000000	0	213		0701	000000000000	6 848 389,90	6 848 389,90	7 008 590,06
в том числе:													
на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000		00000000000000000000	0	213		0701	000000000000	6 848 389,90	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		00000000000000000000	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		00000000000000000000	4	291		0701	0110100590	303 287,50	303 287,50	341 991,80
иные налоги (включая в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлины)	2320	852	0110100590		00000000000000000000	2	291		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 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		00000000000000000000	0	000		0701	000000000000	13 825 865,57	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	2620	243											
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000		00000000000000000000	0	000		0701	000000000000	11 142 143,49	10 915 217,89	11 233 936,97
из них:													
Услуги связи	2640	244	0110100590	37407010110100590410	00000000000000000000	4	221		0701	0110100590	75 471,80	75 471,80	89 582,52
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0110100590	37407010110100590202	00000000000000000000	2	225		0701	0110100590	346 650,00	346 650,00	346 650,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0110100590	37407010110100590410	00000000000000000000	4	225		0701	0110100590	645 085,88	645 085,88	727 409,08
Прочие работы, услуги	2640	244	0110100590	37407010110100590202	00000000000000000000	2	226		0701	0110100590	395 197,41	395 197,41	395 197,41

Прочие работы, услуги	2640	244	0110100590	37407010110100 590410	0000000000000000 000	4	226		0701	0110100590	301 767,79	301 767,79	340 278,14
Прочие работы, услуги	2640	244	0110273070	37407010110273 070420	0000000000000000 000	4	226		0701	0110273070	99 750,00	99 750,00	99 750,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0110273070	37407010110273 070420	0000000000000000 000	4	310		0701	0110273070	1 572 818,10	1 572 818,10	1 572 818,10
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	0110100590	37407010110100 590201	0000000000000000 000	2	342		0701	0110100590	5 059 642,72	4 832 717,12	4 832 717,12
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	0110100590	37407010110100 590203	0000000000000000 000	2	342		0701	0110100590	280 000,00	280 000,00	280 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	0110100590	37407010110100 590410	0000000000000000 000	4	342		0701	0110100590	751 027,24	751 027,24	846 457,41
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	0110100590	37407010110100 590410	0000000000000000 000	4	342		0701	0110100590	31 863,00	31 863,00	31 863,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	0110273170	37407010110273 170520	0000000000000000 000	5	342		0701	0110273170	123 572,70	123 572,70	123 572,70
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	0110100590	37407010110100 590202	0000000000000000 000	2	345		0701	0110100590	27 360,00	27 360,00	27 360,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	0110100590	37407010110100 590410	0000000000000000 000	4	345		0701	0110100590	19 237,50	19 237,50	21 692,51
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0110100590	37407010110100 590202	0000000000000000 000	2	346		0701	0110100590	9 120,00	9 120,00	9 120,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0110100590	37407010110100 590410	0000000000000000 000	4	346		0701	0110100590	13 851,00	13 851,00	15 618,60
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0110273170	37407010110273 170520	0000000000000000 000	5	346		0701	0110273170	13 730,30	13 730,30	13 730,30
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0110273070	37407010110273 070420	0000000000000000 000	4	346		0701	0110273070	716 814,90	716 814,90	716 814,90
Коммунальные услуги	2640	244	0110100590	37407010110100 590410	3740030000000000 000	4	223		0701	0110100590	575 700,00	575 700,00	649 168,46
Коммунальные услуги	2640	244	0110100590	37407010110100 590410	3740060000000000 000	4	223		0701	0110100590	83 483,15	83 483,15	94 136,92
искупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246			0000000000000000 000	0	223		0701	0110100590	2 683 722,08	2 598 123,50	2 915 675,99
искупку энергетических ресурсов	2660	247	0110100590			0	223		0701	0110100590			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400											
в том числе:													
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2671	406											
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2672	407											
специальные расходы	2800	880											
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100											
Прочие выплаты, всего	4000	x											
иных													
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610											

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)	
	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2023	x	13 825 865,57	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	13 825 865,57	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	6 313 345,98	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	6 313 345,98	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	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	13 825 865,57	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	13 825 865,57			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий Тамарой А. Н. Тамашкиной
(подпись)

Исполнитель

экономист

Леднева И.М.

2-19-13

" 16 " января 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.