

Утверждаю

(наименование должности уполномоченного лица)

Управление образования администрации

(наименование органа-учредителя (учреждения))

(подпись)

(расшифровка подписи)

"1" "

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов**

от "30" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального района "Сыктывдинский"
Республики Коми

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 1 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА" С.
ВЫЛЬГОРТ

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	30.12.2023
по Сводному реестру	873P0825
глава по БК	975
по Сводному реестру	873P0972
ИНН	1109005344
КПП	110901001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КВФО	Код субсидии	Отраслевой код	КФСР	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	2	00000000000000000000	00000000000000000000		X	X	707 787,51			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	9750253873010201	00000000000000000000		X	X	1 272 633,93			
Доходы, всего:	1000							53 459 239,00	55 092 900,18	56 525 602,06	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200					130		52 370 815,57	53 904 062,00	55 890 875,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	9750253100000000	00000000000000000000	0701	130	131	1 764 120,57	689 465,00	2 676 278,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	9750253100000087	00000000000000000000	0701	130	131	4 532 331,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97502531S2850000	00000000000000000000	0701	130	131	3 528 826,00	4 289 419,00	4 289 419,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97502531S2850223	00000000000000000000	0701	130	131	73 650,00	75 350,00	75 350,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	9750253873010000	00000000000000000000	0701	130	131	37 899 828,00	44 899 828,00	44 899 828,00	
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	2	00000000000000000000	00000000000000000000	0701	130	131	4 404 060,00	3 930 000,00	3 930 000,00	
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	2	00000000000000000000	00000000000000000000	0701	130	134	168 000,00	20 000,00	20 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400					150		1 088 423,43	1 188 838,18	634 727,06	
целевые субсидии	1410	5	9750253100000001	00000000000000000000	0701	150	152	411 380,16	170 000,00	170 000,00	

Наименование показателя	Код строки	КВФО	Код субсидии	Отраслевой код	КФСР	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
целевые субсидии	1410	5	9750253100000010	0000000000000000000	0701	150	152	483 143,27	298 327,06	298 327,06	
целевые субсидии	1410	5	9750253200000000	0000000000000000000	0701	150	152	160 400,00	116 400,00	116 400,00	
целевые субсидии	1410	5	97502534S2010100	0000000000000000000	0701	150	152		554 111,12		
безвозмездные денежные поступления текущего периода	1450	2	0000000000000000000	0000000000000000000	0701	150	152	27 500,00			
безвозмездные денежные поступления текущего периода	1450	2	0000000000000000000	0000000000000000000	0701	150	155	6 000,00	50 000,00	50 000,00	
Расходы, всего	2000					X		55 439 660,44	55 092 900,18	56 525 602,06	
на выплаты персоналу, всего	2100					X		37 985 472,39	44 554 348,00	44 554 348,00	
оплата труда	2110	2	0000000000000000000	0000000000000000000	0701	111	211	170 000,00	150 000,00	150 000,00	
оплата труда	2110	4	9750253873010000	0000000000000000000	0701	111	211	27 541 050,88	33 939 362,00	33 939 362,00	
оплата труда	2110	4	9750253873010000	0000000000000000000	0701	111	266	85 625,30			
оплата труда	2110	4	9750253873010201	0000000000000000000	0701	111	211	1 225 709,64			
оплата труда	2110	4	9750253873010201	0000000000000000000	0701	111	266	13 127,99			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	5	9750253100000001	0000000000000000000	0701	112	214	411 380,16	170 000,00	170 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140					119		8 538 578,42	10 294 986,00	10 294 986,00	
на выплаты по оплате труда	2141	2	0000000000000000000	0000000000000000000	0701	119	213	54 360,00	45 300,00	45 300,00	
на выплаты по оплате труда	2141	4	9750253873010000	0000000000000000000	0701	119	213	8 484 218,42	10 249 686,00	10 249 686,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200					300		22 500,00			
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210					320		22 500,00			
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213	2	0000000000000000000	0000000000000000000	0701	323	342	22 500,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300					850		4 867 494,00			

Наименование показателя	Код строки	КВФО	Код субсидии	Отраслевой код	КФСР	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	4	9750253100000000	000000000000000000	0701	851	291	335 163,00			
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	4	9750253100000087	000000000000000000	0701	851	291	4 532 331,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600						X	12 564 194,05	10 538 552,18	11 971 254,06	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640						244	9 381 368,05	6 935 921,18	8 368 623,06	
расходы на закупку услуг связи	2641	2	000000000000000000	000000000000000000	0701	244	221		2 000,00	2 000,00	
расходы на закупку услуг связи	2641	4	9750253100000000	000000000000000000	0701	244	221	26 544,40	27 194,00	27 194,00	
расходы на закупку услуг связи	2641	4	9750253873010000	000000000000000000	0701	244	221	78 120,00	78 120,00	78 120,00	
расходы на закупку услуг связи	2641	4	9750253873010201	000000000000000000	0701	244	221	6 200,00			
расходы на закупку транспортных услуг	2642	2	000000000000000000	000000000000000000	0701	244	222	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97502531S2850000	000000000000000000	0701	244	223	346 000,00	686 788,00	686 788,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97502531S2850223	000000000000000000	0701	244	223	73 650,00	75 350,00	75 350,00	
расходы на содержание имущества	2645	2	000000000000000000	000000000000000000	0701	244	225	530 000,00	450 000,00	450 000,00	
расходы на содержание имущества	2645	4	9750253100000000	000000000000000000	0701	244	225	765 247,84	627 271,00	2 509 084,00	
расходы на содержание имущества	2645	5	9750253200000000	000000000000000000	0701	244	225	160 400,00	116 400,00	116 400,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	000000000000000000	000000000000000000	0701	244	226	250 000,00	225 000,00	225 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	9750253100000000	000000000000000000	0701	244	225	583 504,63			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	9750253100000000	000000000000000000	0701	244	226	37 815,70	35 000,00	140 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	9750253873010000	000000000000000000	0701	244	226	519 000,00	511 000,00	511 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	97502534S2010100	000000000000000000	0701	244	225		554 111,12		
расходы на приобретение основных средств	2647	2	000000000000000000	000000000000000000	0701	244	310		20 000,00	20 000,00	
расходы на приобретение основных средств	2647	4	9750253100000000	000000000000000000	0701	244	310	15 845,00			

Наименование показателя	Код строки	КВФО	Код субсидии	Отраслевой код	КФСР	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
расходы на приобретение основных средств	2647	4	9750253873010000	000000000000000000000	0701	244	310	657 840,00	121 660,00	121 660,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	000000000000000000000	000000000000000000000	0701	244	340	143 000,00	80 000,00	80 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	000000000000000000000	000000000000000000000	0701	244	342	4 135 487,51	3 024 700,00	3 024 700,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	000000000000000000000	000000000000000000000	0701	244	343	5 000,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	9750253873010000	000000000000000000000	0701	244	340	532 973,40			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	9750253873010000	000000000000000000000	0701	244	343	1 000,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	9750253873010201	000000000000000000000	0701	244	345	416,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	9750253873010201	000000000000000000000	0701	244	346	27 180,30			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	9750253100000010	000000000000000000000	0701	244	342	483 143,27	298 327,06	298 327,06	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97502531S2850000	000000000000000000000	0701	247	223	3 182 826,00	3 602 631,00	3 602 631,00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>"	Уникальный код <10.2>	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	4.1	4.2	5	6	7	8
26000	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X			12 586 694,05	10 538 552,18	11 971 254,06	
26400	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	X			12 586 694,05	10 538 552,18	11 971 254,06	
26410	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			6 854 163,27	5 765 014,00	7 751 827,00	
26411	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X			6 854 163,27	5 765 014,00	7 751 827,00	
26420	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			643 543,27	968 838,18	414 727,06	
26421	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X			643 543,27	968 838,18	414 727,06	
26450	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			5 088 987,51	3 804 700,00	3 804 700,00	
26452	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X			5 088 987,51	3 804 700,00	3 804 700,00	
26500	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500				7 497 706,54	6 733 852,18	8 166 554,06	
26510	в том числе по году начала закупки:	26510	2023			7 497 706,54			
26510	в том числе по году начала закупки:	26510	2024				6 733 852,18		
26510	в том числе по году начала закупки:	26510	2025					8 166 554,06	
26600	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600				5 088 987,51	3 804 700,00	3 804 700,00	
26610	в том числе по году начала закупки:	26610	2023			5 088 987,51			
26610	в том числе по году начала закупки:	26610	2024				3 804 700,00		
26610	в том числе по году начала закупки:	26610	2025					3 804 700,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

ЗАВЕДУЮЩАЯ

(должность)



(подпись)

ГИЧКА ТАТЬЯНА ТИМОФЕЕВНА

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист

(должность)

Зайцева Ирина Сергеевна

(фамилия, инициалы)

8(82130)7-19-06

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " _____ 20__ г.