

Утверждаю

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МБДОУ Детский сад №9»

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Нефёдова А.Я.

(подпись)

(расшифровка подписи)

06 2023 г.



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

от "19"июня 2023 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Управление образования администрации муниципального района "Сосногорск"

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 9 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА"
Г.СОСНОГОРСКА"

Единица измерения: руб.

| | |
|---------------------|------------|
| Коды | |
| Дата | 19.06.2023 |
| по Сводному реестру | |
| глава по БК | 975 |
| по Сводному реестру | 873P0948 |
| ИНН | 1108011169 |
| КПП | 110801001 |
| 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 | 0000000000000000 | 0000000000000000 | | X | X | 61 573,63 | | | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | 4 | 0000000000000000 | 9750121 | | X | X | 791 172,58 | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | | | | | 29 278 916,97 | 27 757 861,10 | 27 893 574,82 | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | | | | | 130 | | 27 781 315,08 | 27 347 946,10 | 27 483 659,82 | |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|---|--------------------|--------------------|------|----------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 4 | 000000000000000000 | 000000000000000000 | 0000 | 130 | 131 | 2 281 355,08 | 1 831 116,10 | 1 966 829,82 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 4 | 000000000000000000 | 9750121 | 0000 | 130 | 131 | 21 619 600,00 | 21 619 600,00 | 21 619 600,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 4 | 000000000000000000 | 9750421 | 0000 | 130 | 131 | 95 360,00 | 97 230,00 | 97 230,00 | |
| доходы от оказания платных услуг, выполнения работ | 1230 | 2 | 000000000000000000 | 000000000000000000 | 0000 | 130 | 131 | 3 785 000,00 | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | | | | | 150 | | 1 497 601,89 | 409 915,00 | 409 915,00 | |
| целевые субсидии | 1410 | 5 | 09750311273020000 | 000000000000000000 | 0000 | 150 | 152 | 409 915,00 | 409 915,00 | 409 915,00 | |
| целевые субсидии | 1410 | 5 | 297503312S2Я00000 | 000000000000000000 | 0000 | 150 | 152 | 888 888,89 | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 5 | A97503222S2010000 | 000000000000000000 | 0000 | 150 | 152 | 33 650,00 | | | |
| гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц | 1440 | 2 | 000000000000000000 | 000000000000000000 | 0000 | 150 | 155 | 93 350,00 | | | |
| безвозмездные денежные поступления текущего периода | 1450 | 2 | 000000000000000000 | 000000000000000000 | 0000 | 150 | 152 | 71 798,00 | | | |
| Расходы, всего | 2000 | | | | | X | | 30 131 663,18 | 27 757 861,10 | 27 893 574,82 | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | | | | | X | | 22 416 196,48 | 21 599 600,00 | 21 599 600,00 | |
| оплата труда | 2110 | 2 | 000000000000000000 | 000000000000000000 | 0701 | 111 | 211 | 16 980,00 | | | |
| оплата труда | 2110 | 4 | 000000000000000000 | 9750121 | 0701 | 111 | 211 | 17 158 811,00 | 16 551 152,00 | 16 551 152,00 | |
| оплата труда | 2110 | 4 | 000000000000000000 | 9750121 | 0701 | 111 | 266 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 4 | 000000000000000000 | 000000000000000000 | 0701 | 112 | 226 | 2 423,90 | | | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | | | | | 119 | | 5 187 981,58 | 4 998 448,00 | 4 998 448,00 | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 2 | 000000000000000000 | 000000000000000000 | 0701 | 119 | 213 | 6 020,00 | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 4 | 000000000000000000 | 9750121 | 0701 | 119 | 213 | 5 181 961,58 | 4 998 448,00 | 4 998 448,00 | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | | | | | 300 | | 71 798,00 | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | | | | | 320 | | 71 798,00 | | | |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 2213 | 2 | 000000000000000000 | 000000000000000000 | 0701 | 323 | 263 | 71 798,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|------|---|-------------------|------------------|------|-----|-----|--------------|--------------|--------------|--|
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | | | | | 850 | | 263 051,78 | 262 000,00 | 262 000,00 | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 4 | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 0701 | 851 | 291 | 262 000,00 | 262 000,00 | 262 000,00 | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 4 | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 0701 | 853 | 293 | 1 051,78 | | | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | | | | | X | | 3 161,00 | | | |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 4 | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 0701 | 831 | 297 | 3 161,00 | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | | | | | X | | 7 377 455,92 | 5 896 261,10 | 6 031 974,82 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | | | | | 244 | | 5 983 100,84 | 4 962 145,00 | 4 962 145,00 | |
| расходы на закупку услуг связи | 2641 | 4 | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 0701 | 244 | 221 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | |
| расходы на оплату коммунальных услуг | 2643 | 4 | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 0701 | 244 | 223 | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | |
| расходы на оплату коммунальных услуг | 2643 | 4 | 0000000000000000 | 9750421 | 0701 | 244 | 223 | 95 360,00 | 97 230,00 | 97 230,00 | |
| расходы на содержание имущества | 2645 | 2 | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 0701 | 244 | 225 | 93 350,00 | | | |
| расходы на содержание имущества | 2645 | 4 | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 0701 | 244 | 225 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| расходы на содержание имущества | 2645 | 5 | 297503312S2Я00000 | 0000000000000000 | 0000 | 244 | 225 | 888 888,89 | | | |
| расходы на содержание имущества | 2645 | 5 | A97503222S2010000 | 0000000000000000 | 0000 | 244 | 225 | 33 650,00 | | | |
| расходы на оплату прочих услуг и работ | 2646 | 2 | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 0701 | 244 | 226 | 4 700,00 | | | |
| расходы на оплату прочих услуг и работ | 2646 | 4 | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 0701 | 244 | 226 | 147 576,10 | 150 000,00 | 150 000,00 | |
| расходы на оплату прочих услуг и работ | 2646 | 4 | 0000000000000000 | 9750121 | 0701 | 244 | 226 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| расходы на приобретение основных средств | 2647 | 2 | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 0701 | 244 | 310 | 9 570,00 | | | |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 2 | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 0701 | 244 | 342 | 3 659 303,63 | 3 650 000,00 | 3 650 000,00 | |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 4 | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 0701 | 244 | 344 | 25 369,75 | | | |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 2 | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 0701 | 244 | 346 | 124 630,25 | 150 000,00 | 150 000,00 | |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 4 | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 0701 | 244 | 342 | 110 839,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 4 | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 0701 | 244 | 344 | 24 948,22 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 4 | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 0701 | 244 | 346 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 5 | 09750311273020000 | 0000000000000000 | 0000 | 244 | 342 | 409 915,00 | 409 915,00 | 409 915,00 | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 4 | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 0701 | 247 | 223 | 1 394 355,08 | 934 116,10 | 1 069 829,82 | |

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 | | | 7 377 455,92 | 5 896 261,10 | 6 031 974,82 | |
| 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 | | | 7 377 455,92 | 5 896 261,10 | 6 031 974,82 | |
| 26410 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | X | | | 6 045 002,03 | 5 486 346,10 | 5 622 059,82 | |
| 26411 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26411 | X | | | 6 045 002,03 | 5 486 346,10 | 5 622 059,82 | |
| 26420 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | X | | | 1 332 453,89 | 409 915,00 | 409 915,00 | |
| 26421 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26421 | X | | | 1 332 453,89 | 409 915,00 | 409 915,00 | |
| 26500 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | | | | 7 377 455,92 | 5 896 261,10 | 6 031 974,82 | |
| 26510 | в том числе по году начала закупки: | 26510 | 2023 | | | 7 377 455,92 | | | |
| 26520 | в том числе по году начала закупки: | 26520 | 2024 | | | | 5 896 261,10 | | |
| 26530 | в том числе по году начала закупки: | 26530 | 2025 | | | | | 6 031 974,82 | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

ЗАВЕДУЮЩИЙ
(должность)

(подпись)

НЕФЁДОВА АЛЬБИНА ЯГФАРОВНА
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Руководитель МКУ «ЦБ №2»
(должность)

Андреева С.В.
(фамилия, инициалы)

88214952048
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" _____ 20__ г.