



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

от 08 декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Хатырской

Учреждение
Единая измерная руб.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 345

Кали	
Дата	08.12.2023
по Сводному регистру плана по БК	65300946
	906
по Сводному регистру	65322206
ИВН	6670421384
КВН	697051001
по ОКВН	383

Таблица 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субъекта	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	Сумма			
									на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	в среднем за плановый период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	ж	х	х	1034 459,13			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	ж	х	х				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	31 074 744,79	30 255 600,00	31 078 600,00	
Безвозмездные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	88 148,59			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	88 148,59			
Проведение ремонта, перепланировки зданий, помещений, сооружений, инженерных сетей, ремонтных работ и структурной модернизации организаций в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "Город Хатырская" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечивающих содержание детского и молодежного оздоровления детей и подростков")		150	0000000000	90612315200008241000	0000000000000000	5	150	0000	58 148,59			
Подготовка системы отчетности, мониторинга и контроля учета трудовой нагрузки и работе в очно-очередной период в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "Город Хатырская" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечивающих содержание детского и молодежного оздоровления детей и подростков")		150	0000000000	90612315200008241000	0000000000000000	5	150	0000	30 000,00			
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	30 986 596,20	30 255 600,00	31 078 600,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, отдающего учреждение	1210	130	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	23 989 596,20	23 725 000,00	24 548 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, отдающего учреждение	1230	130	0000000000	90600000200	000000000000	4	130	0000	23 989 596,20	23 725 000,00	24 548 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	9061020104004000	2	130	0000	2 072 000,00	1 605 600,00	1 605 600,00	
Родительская плата за просмотр и уход в ДДУ	1250	130	0000000000	0	906105000000040000	2	130	0000	4 925 000,00	4 925 000,00	4 925 000,00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	32 129 203,92	30 255 600,00	31 078 600,00	
в том числе по плану начала закупки (2023)	2100	000	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	30 115 903,11	19 980 328,11	20 744 328,11	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	15 420 333,57	15 322 832,65	15 909 622,09	
Заработная плата	111	0000000000	90600000200	0000	000000000000	4	211	0701	14 549 898,74	14 633 707,32	15 220 496,76	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	0000000000	90600000200	0000	000000000000	4	266	0701	30 655,20	30 655,20	30 655,20	
Заработная плата	111	0000000000	9061020104004000	0000	0000	2	211	0703	839 779,63	658 470,13	658 470,13	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	65 510,00	30 000,00	30 000,00	
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	112	0000000000	0	9061020104004000	0000	2	212	0703	2 000,00			
Прочие работы, услуги	112	0000000000	0	9061020104004000	0000	2	226	0703	63 510,00	30 000,00	30 000,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	4 630 059,54	4 627 455,40	4 804 706,02	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	4 630 059,54	4 627 455,40	4 804 706,02	
выплаты по оплате труда	119	0000000000	90600000200	0000	000000000000	4	213	0701	4 376 446,06	4 428 637,48	4 605 848,04	
выплаты по оплате труда	119	0000000000	0	9061020104004000	0000	2	213	0703	253 613,48	198 817,99	198 857,99	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	1 366 106,84	1 461 165,38	1 461 165,38	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	1 366 107,00	1 461 165,33	1 461 165,38	
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	0000000000	90600000200	0000	000000000000	4	201	0701	1 278 676,63	1 367 650,79	1 367 650,79	
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	0000000000	0	9061020104004000	0000	2	201	0703	87 430,37	93 514,59	93 514,59	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	89,84			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	853	0000000000	0	9061020104004000	0000	2	202	0703	89,84			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	10 647 103,97	8 814 106,51	8 873 106,51	
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	9 553 044,61	7 668 377,63	7 681 588,48	
КОСГУ 221 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	90612315200008241000	0000000000000000	0000	5	225	0701	30 000,00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	90612315200008241000	0000000000000000	0000	5	225	0701	58 148,59			
КОСГУ 221 Уплата связи	244	0000000000	90600000200	000000000000	0000	4	221	0701	58 855,68	58 855,68	58 855,68	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	90600000200	000000000000	0000	4	223	0701	103 691,87	178 584,22	183 727,59	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	90600000200	000000000000	0000	4	225	0701	336 984,59	227 524,79	227 524,79	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	90600000200	000000000000	0000	4	226	0701	1 566 289,78	1 512 968,74	1 512 968,74	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	90600000200	000000000000	0000	4	310	0701	162 133,00	214 000,00	223 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	90600000200	000000000000	0000	4	342	0701	145 063,32			
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	90600000200	000000000000	0000	4	344	0701	110 349,20			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материала)	244	0000000000	90600000200	000000000000	0000	4	346	0701	190 254,00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0	906105000000040000	0000	2	225	0701	273 907,80	193 907,80	193 907,80	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0	906105000000040000	0000	2	226	0701	196 554,84	126 554,84	126 554,84	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0	906105000000040000	0000	2	310	0701	337 742,00	197 000,00	197 000,00	
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов, химических и медицинских средств	244	0000000000	0	906105000000040000	0000	2	341	0701	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	0	906105000000040000	0000	2	342	0701	3 815 720,03	4 131 537,36	4 131 537,36	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря	244	0000000000	0	906105000000040000	0000	2	345	0701	75 000,00	25 000,00	25 000,00	

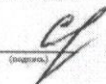
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	9063050000004 0000	2	346	0701	604 964,00	246 000,00	246 000,00
КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	221	0703	9 289,10	4 024,32	4 024,32
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	223	0703	13 627,20	13 210,89	12 699,33
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	225	0703	158 562,09	152 557,25	152 557,25
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	226	0703	485 528,51	248 248,51	248 248,51
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	310	0703	161 400,00	25 000,00	21 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	344	0703	159 825,24		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	346	0703	321 786,36	403,23	982,27
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	342	0709	114 377,41	109 000,00	109 000,00
Закупку энергетических ресурсов	260	247	0000000000	0	0000000000000 0000	0	000	1 094 059,36	1 145 728,83	1 191 518,03
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	90600000200	0000000000000 0000	4	223	0701	1 020 308,13	1 072 415,78	1 115 272,41
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	0	9063020104004 0000	2	223	0703	73 751,33	73 313,10	76 241,62
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000 0000	0	000	0000		
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	0000000000000 0000	0	000	0000		
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	0000000000000 0000	0	000	0000		

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	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		x	10 647 103,97	8 814 106,51	8 873 106,51	
1.1	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	10 647 103,97	8 814 106,51	8 873 106,51	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 753 919,57	3 264 349,21	3 323 349,21	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	3 753 919,57	3 264 349,21	3 323 349,21	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26412.2	2023	0000000000	3 753 919,57			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.3	2024	0000000000		3 264 349,21		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000			3 323 349,21	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	88 148,59			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	88 148,59			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26422.2	2023	0000000000	88 148,59			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	6 805 035,81	5 549 757,30	5 549 757,30	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	6 805 035,81	5 549 757,30	5 549 757,30	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26452.2	2023	0000000000	6 805 035,81			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000		5 549 757,30		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000			5 549 757,30	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	10 647 103,97	8 814 106,51	8 873 106,51	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	10 647 103,97	8 814 106,51	8 873 106,51	
3.1.1	2023	26610.3	2023	0000000000	10 647 103,97			
3.1.2	2024	26610.4	2024	0000000000		8 814 106,51		
3.1.3	2025	26610.5	2025	0000000000			8 873 106,51	

Исполнитель

Начальник отдела
(подпись)



С.В. Собинна
(фамилия, инициалы)

205-92-75
(телефон)

« 08 » декабря 2023 г.