



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

от "23" января 2023 г.

Орган государственной
финансовой поддержки

Департамент управления образованием Администрации города Могилёва

Учреждение
Бюджетное учреждение р/б

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №115

2023	01.01.2023
на Счётном р/с по КС	65300000
на КС	000
на Счётном р/с по КС	65372700
КВР	0070425304
КП	0070425304
на УСЧП	000

Таблица 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Класс бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Однородный код	КВР	ККС	КБС	Сумма			
									по 2023 г. плановый финансовый год	по 2024 г. плановый финансовый год	по 2025 г. плановый финансовый год	за прошлый плановый период
Итого средств на финансирование расходов	0001	х	х	х	х	х	х	х	1 054 450,13			
Итого средств на капитальные вложения	0002	х	х	х	х	х	х	х				
Доходы, всего	1000	000	000000000	0	0000000000000	0	000	0000	29 308 620,00	30 253 600,00	31 678 600,00	
доходы от оказания работ, услуг, консультирования и иных услуг, в том числе из иностранной валюты	1300	130	000000000	0	0000000000000	0	000	0000	29 308 620,00	30 253 600,00	31 678 600,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание образовательных услуг государственными учреждениями	1210	120	000000000	0	0000000000000	0	000	0000	22 808 000,00	23 723 000,00	24 748 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание образовательных услуг государственными учреждениями		120	000000000	0	0000000000000	0	000	0000	22 808 000,00	23 723 000,00	24 748 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1210	120	000000000	0	0000000000000	4	130	0000	22 808 000,00	23 723 000,00	24 748 000,00	
Результативная плата за проведение занятий (ИЗУ)	1250	120	000000000	0	0000000000000	2	130	0000	1 905 000,00	1 905 000,00	1 905 000,00	
Расходы, всего	2000	000	000000000	0	0000000000000	0	000	0000	00 453 029,13	30 253 600,00	31 678 600,00	
в том числе на оплату труда (2023)	2100	000	000000000	0	0000000000000	0	000	0000	19 940 578,11	19 940 578,11	20 784 578,11	
в том числе оплата труда	2110	111	000000000	0	0000000000000	0	000	0000	14 716 811,40	15 122 812,63	15 906 812,69	
заработная плата		111	000000000	0	0000000000000	2	211	0701	658 470,33	658 470,33	658 470,33	
заработная плата		111	000000000	0	0000000000000	4	211	0701	14 027 716,47	14 464 342,30	15 248 342,36	
Средства выплаты в соответствии с договором в договорной форме	111	000000000	000000000	0	0000000000000	4	260	0701	30 655,20	30 655,20	30 655,20	
Прочие выплаты персоналу, в том числе вознаграждения	112	000000000	000000000	0	0000000000000	0	000	0000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Прочие работы, услуги	113	000000000	000000000	0	0000000000000	2	226	0700	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Вклады на обязательное социальное страхование из взносов по оплате труда работников в виде выплаты работникам учреждений, всего	114	119	000000000	0	0000000000000	0	000	0000	4 444 486,33	4 427 195,36	4 404 296,62	
По взносам на оплату труда	114	119	000000000	0	0000000000000	0	000	0000	4 444 486,33	4 427 195,36	4 404 296,62	
выплаты по оплате труда	119	000000000	000000000	0	0000000000000	2	213	0703	198 857,20	198 857,20	198 857,20	
выплаты по оплате труда	119	000000000	000000000	0	0000000000000	4	213	0701	4 245 629,13	4 228 338,16	4 205 439,42	
Услуги оказания, услуги в виде оказания, всего	2100	000	000000000	0	0000000000000	0	000	0000	1 461 165,39	1 461 165,39	1 461 165,39	
Плата за содержание организации и земельные владения	2110	000	000000000	0	0000000000000	0	000	0000	1 461 165,39	1 461 165,39	1 461 165,39	
Плата за коммунальные организации и земельные владения		000	000000000	0	0000000000000	2	201	0703	93 514,59	93 514,59	93 514,59	
Плата за коммунальные организации и земельные владения		000	000000000	0	0000000000000	4	201	0701	1 367 650,79	1 367 650,79	1 367 650,79	
Расходы на оплату товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000000000	0	0000000000000	0	000	0000	9 869 565,64	8 814 306,51	8 327 156,51	
Противопоставить товарам, работ и услуг	2600	244	000000000	0	0000000000000	0	000	0000	6 769 804,76	7 668 377,63	7 481 548,68	
ККСТУ 223 Услуги связи		244	000000000	0	0000000000000	2	223	0701	4 024,32	4 024,32	4 024,32	
ККСТУ 221 Коммунальные услуги		244	000000000	0	0000000000000	2	221	0701	11 627,20	12 216,89	12 699,33	
ККСТУ 224 Работы, услуги по содержанию имущества		244	000000000	0	0000000000000	2	225	0701	593 907,80	593 907,80	593 907,80	
ККСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	000000000	0	0000000000000	2	225	0701	152 537,25	153 537,25	152 537,23	
ККСТУ 226 Прочие работы, услуги		244	000000000	0	0000000000000	2	226	0701	126 574,84	126 574,84	126 574,84	
ККСТУ 227 Прочие работы, услуги		244	000000000	0	0000000000000	3	226	0701	258 248,51	248 248,51	248 248,51	
ККСТУ 228 Услуги связи		244	000000000	0	0000000000000	2	226	0701	197 000,00	197 000,00	197 000,00	
ККСТУ 229 Услуги связи		244	000000000	0	0000000000000	2	229	0701	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
ККСТУ 241 Услуги связи		244	000000000	0	0000000000000	2	241	0701	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
ККСТУ 242 Услуги связи		244	000000000	0	0000000000000	2	242	0701	4 515 476,91	4 515 537,36	4 515 517,34	
ККСТУ 243 Услуги связи		244	000000000	0	0000000000000	2	243	0709	114 177,41	109 000,00	109 000,00	
ККСТУ 244 Услуги связи		244	000000000	0	0000000000000	2	244	0701	21 000,00	21 000,00	21 000,00	
ККСТУ 245 Услуги связи		244	000000000	0	0000000000000	2	245	0701	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
ККСТУ 246 Услуги связи		244	000000000	0	0000000000000	2	246	0701	609 834,37	609 834,37	609 834,37	
ККСТУ 221 Услуги связи		244	000000000	0	0000000000000	4	221	0701	58 851,64	58 851,64	58 851,64	
ККСТУ 223 Работы, услуги по содержанию имущества		244	000000000	0	0000000000000	4	223	0701	170 917,82	170 917,82	170 917,82	
ККСТУ 226 Прочие работы, услуги		244	000000000	0	0000000000000	4	226	0701	1 512 968,74	1 512 968,74	1 512 968,74	
ККСТУ 229 Услуги связи		244	000000000	0	0000000000000	4	229	0701	204 000,00	204 000,00	204 000,00	
Итого энергетическое распределение	2600	247	000000000	0	0000000000000	0	000	0000	1 090 740,88	1 147 728,88	1 191 518,88	
ККСТУ 223 Коммунальные услуги		247	000000000	0	0000000000000	2	223	0701	69 808,70	71 111,10	76 241,63	
ККСТУ 225 Коммунальные услуги		247	000000000	0	0000000000000	4	225	0701	1 020 932,18	1 076 617,78	1 115 277,25	
Прочие выплаты, всего	1000	000	000000000	0	0000000000000	0	000	0000	0	0	0	
Выплаты, учтенные в докладе, всего	1000	000	000000000	0	0000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего	1000	000	000000000	0	0000000000000	0	000	0000	0	0	0	

Район 2. Сведения по выплатам по закупкам товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами истинного периода
					за 2023 г. (текущий финансовый год)	за 2024 г. (первый год планового периода)	за 2025 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты по закупке товаров, работ, услуг, всего	26000		X	9 800 565,64	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	9 800 565,64	8 814 106,51	8 873 106,51	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		X	3 196 349,21	3 264 349,21	3 323 349,21	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		X	3 196 349,21	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	3 196 349,21			
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 прочих источников финансового обеспечения	26450		X	6 604 216,43	5 549 757,30	5 549 757,30	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		X	6 604 216,43	5 549 757,30	5 549 757,30	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26452.2	2023	0000000000	6 604 216,43			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000		5 549 757,30		
1.1.2.1.3	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	9 800 565,64	8 814 106,51	8 873 106,51	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		X	9 800 565,64	8 814 106,51	8 873 106,51	
3.1.1	2023	26610.3	2023	0000000000	9 800 565,64			
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. Словин
(Фамилия, инициалы)

203-92-75
(подпись)

« 27 » января 2023 г.