

Утверждаю

И.о.директора

(наименование должности уполномоченного лица)

МАДОУ "Детский сад № 86"

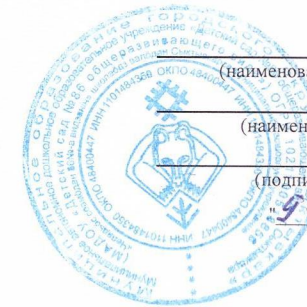
(наименование органа учредителя (учреждения))

Э.А.Вологодина

(подпись)

(расшифровка подписи)

"9" октября 2023 г.



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

от "29" сентября 2023 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Управление дошкольного образования администрации муниципального образования
городского округа "Сыктывкар"

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 86 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА" Г.
СЫКТЫВКАРА

Единица измерения: руб.

| | Коды |
|---------------------|------------|
| Дата | 29.09.2023 |
| по Сводному реестру | 87300109 |
| глава по БК | 974 |
| по Сводному реестру | 87320354 |
| ИНН | 1101484350 |
| КПП | 110101001 |
| 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 | 974200130 | 000000000000000000 0 | | X | X | 236 222,22 | | | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | 2 | 974200150 | 000000000000000000 0 | | X | X | 5 000,00 | | | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | 4 | 974400001 | 000000000000000000 0 | | X | X | 129 286,27 | | | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | 4 | 974400002 | 000000000000000000 0 | | X | X | 1 650 191,35 | | | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | 5 | 974500052 | 000000000000000000 0 | | X | X | 496 000,00 | | | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | 5 | 974500262 | 000000000000000000 0 | | X | X | 10 981,00 | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | | | | | 48 774 767,00 | 47 573 057,00 | 47 684 457,00 | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | | | | | 130 | | 46 107 397,00 | 44 967 897,00 | 45 079 297,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 4 | 974400001 | 000000000000000000 0 | 0701 | 130 | 131 | 4 618 000,00 | 3 881 000,00 | 3 995 000,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 4 | 974400002 | 000000000000000000 0 | 0701 | 130 | 131 | 34 972 200,00 | 34 972 200,00 | 34 972 200,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 4 | 974400031 | 000000000000000000 0 | 0701 | 130 | 131 | 173 800,00 | 173 800,00 | 173 800,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 4 | 9744000Н1 | 000000000000000000 0 | 0701 | 130 | 131 | 77 900,00 | 75 400,00 | 72 800,00 | |
| доходы от оказания платных услуг, выполнения работ | 1230 | 2 | 974200130 | 000000000000000000 0 | 0701 | 130 | 131 | 6 265 497,00 | 5 865 497,00 | 5 865 497,00 | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | | | | | 150 | | 2 667 370,00 | 2 605 160,00 | 2 605 160,00 | |
| целевые субсидии | 1410 | 5 | 974501052 | 000000000000000000 0 | 1004 | 150 | 150 | 2 460 000,00 | 2 460 000,00 | 2 460 000,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---|-----------|-----------------------|------|----------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| целевые субсидии | 1410 | 5 | 974501061 | 0000000000000000 0 | 0701 | 150 | 150 | 45 000,00 | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 5 | 974501262 | 0000000000000000 0 | 0701 | 150 | 150 | 142 370,00 | 145 160,00 | 145 160,00 | |
| безвозмездные денежные поступления текущего периода | 1450 | 2 | 974200150 | 0000000000000000 0 | 0701 | 150 | 150 | 20 000,00 | | | |
| Расходы, всего | 2000 | | | | | X | | 51 302 447,84 | 47 573 057,00 | 47 684 457,00 | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | | | | | X | | 35 017 579,99 | 34 247 080,00 | 34 267 080,00 | |
| оплата труда | 2110 | 4 | 974400002 | 0000000000000000 0 | 0701 | 111 | 211 | 26 261 792,40 | 25 637 158,00 | 25 637 158,00 | |
| оплата труда | 2110 | 4 | 974400002 | 0000000000000000 0 | 0701 | 111 | 266 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 4 | 974400001 | 0000000000000000 0 | 0701 | 112 | 214 | 521 000,00 | 542 000,00 | 562 000,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 4 | 974400002 | 0000000000000000 0 | 0701 | 112 | 226 | 4 500,00 | | | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | | | | | 119 | | 7 980 287,59 | 7 817 922,00 | 7 817 922,00 | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 4 | 974400002 | 0000000000000000 0 | 0701 | 119 | 213 | 7 978 928,59 | 7 817 922,00 | 7 817 922,00 | |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 4 | 974400002 | 0000000000000000 0 | 0701 | 119 | 226 | 1 359,00 | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | | | | | 850 | | 281 800,00 | 279 300,00 | 276 700,00 | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 4 | 974400031 | 0000000000000000 0 | 0701 | 851 | 291 | 173 800,00 | 173 800,00 | 173 800,00 | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 4 | 9744000H1 | 0000000000000000 0 | 0701 | 851 | 291 | 77 900,00 | 75 400,00 | 72 800,00 | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 2 | 974200130 | 0000000000000000 0 | 0701 | 853 | 295 | 30 100,00 | 30 100,00 | 30 100,00 | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | | | | | X | | 16 003 067,85 | 13 046 677,00 | 13 140 677,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | | | | | 244 | | 13 122 067,85 | 10 869 677,00 | 10 868 677,00 | |
| расходы на закупку услуг связи | 2641 | 2 | 974200130 | 0000000000000000 0 | 0701 | 244 | 221 | 57 313,00 | 57 313,00 | 57 313,00 | |
| расходы на закупку услуг связи | 2641 | 4 | 974400001 | 0000000000000000 0 | 0701 | 244 | 221 | 21 800,00 | 11 800,00 | 11 800,00 | |
| расходы на закупку транспортных услуг | 2642 | 2 | 974200130 | 0000000000000000 0 | 0701 | 244 | 222 | 2 000,00 | | | |
| расходы на оплату коммунальных услуг | 2643 | 4 | 974400001 | 0000000000000000 0 | 0701 | 244 | 223 | 430 000,00 | 330 000,00 | 330 000,00 | |
| расходы на оплату коммунальных услуг | 2643 | 5 | 974500262 | 0000000000000000 0 | 0701 | 244 | 223 | 10 981,00 | | | |
| расходы на оплату коммунальных услуг | 2643 | 5 | 974501262 | 0000000000000000 0 | 0701 | 244 | 223 | 142 370,00 | 145 160,00 | 145 160,00 | |
| расходы на аренду | 2644 | 2 | 974200130 | 0000000000000000 0 | 0701 | 244 | 224 | 1 000,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|------|---|-----------|-----------------------|------|-----|-----|--------------|--------------|--------------|--|
| расходы на содержание имущества | 2645 | 2 | 974200130 | 0000000000000000 0 | 0701 | 244 | 225 | 817 957,00 | 425 957,00 | 425 957,00 | |
| расходы на содержание имущества | 2645 | 4 | 974400001 | 0000000000000000 0 | 0701 | 244 | 225 | 206 651,77 | 90 000,00 | 90 000,00 | |
| расходы на оплату прочих услуг и работ | 2646 | 2 | 974200130 | 0000000000000000 0 | 0701 | 244 | 226 | 808 500,00 | 803 500,00 | 803 500,00 | |
| расходы на оплату прочих услуг и работ | 2646 | 2 | 974200150 | 0000000000000000 0 | 0701 | 244 | 226 | 200,00 | | | |
| расходы на оплату прочих услуг и работ | 2646 | 4 | 974400001 | 0000000000000000 0 | 0701 | 244 | 226 | 90 308,30 | 120 200,00 | 120 200,00 | |
| расходы на оплату прочих услуг и работ | 2646 | 4 | 974400002 | 0000000000000000 0 | 0701 | 244 | 226 | 1 565 500,00 | 1 070 000,00 | 1 070 000,00 | |
| расходы на оплату прочих услуг и работ | 2646 | 5 | 974501061 | 0000000000000000 0 | 0701 | 244 | 226 | 45 000,00 | | | |
| расходы на приобретение основных средств | 2647 | 2 | 974200130 | 0000000000000000 0 | 0701 | 244 | 310 | 176 222,22 | | | |
| расходы на приобретение основных средств | 2647 | 4 | 974400002 | 0000000000000000 0 | 0701 | 244 | 310 | 560 311,36 | 197 120,00 | 197 120,00 | |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 2 | 974200130 | 0000000000000000 0 | 0701 | 244 | 340 | 4 584 627,00 | 1 196 898,00 | 1 196 898,00 | |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 2 | 974200130 | 0000000000000000 0 | 0701 | 244 | 342 | | 3 327 729,00 | 3 327 729,00 | |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 2 | 974200150 | 0000000000000000 0 | 0701 | 244 | 340 | 24 800,00 | | | |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 4 | 974400001 | 0000000000000000 0 | 0701 | 244 | 342 | 620 526,20 | 634 000,00 | 633 000,00 | |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 5 | 974500052 | 0000000000000000 0 | 1004 | 244 | 342 | 496 000,00 | | | |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 5 | 974501052 | 0000000000000000 0 | 1004 | 244 | 342 | 2 460 000,00 | 2 460 000,00 | 2 460 000,00 | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 2 | 974200130 | 0000000000000000 0 | 0701 | 247 | 223 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 4 | 974400001 | 0000000000000000 0 | 0701 | 247 | 223 | 2 857 000,00 | 2 153 000,00 | 2 248 000,00 | |

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 | | | 16 003 067,85 | 13 046 677,00 | 13 140 677,00 | |
| 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 | | | 16 003 067,85 | 13 046 677,00 | 13 140 677,00 | |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| 26410 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | X | | | 6 352 097,63 | 4 606 120,00 | 4 700 120,00 | |
| 26412 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26412 | X | | | 6 352 097,63 | 4 606 120,00 | 4 700 120,00 | |
| 26420 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | X | | | 3 154 351,00 | 2 605 160,00 | 2 605 160,00 | |
| 26422 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26422 | X | | | 3 154 351,00 | 2 605 160,00 | 2 605 160,00 | |
| 26450 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | X | | | 6 496 619,22 | 5 835 397,00 | 5 835 397,00 | |
| 26452 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26452 | X | | | 6 496 619,22 | 5 835 397,00 | 5 835 397,00 | |
| 26600 | Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | | | | 15 993 067,85 | 13 046 677,00 | 13 140 677,00 | |
| 26610 | в том числе по году начала закупки: | 26610 | 2023 | | | 15 993 067,85 | | | |
| 26620 | в том числе по году начала закупки: | 26620 | 2024 | | | | 13 046 677,00 | | |
| 26630 | в том числе по году начала закупки: | 26630 | 2025 | | | | | 13 140 677,00 | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

И.о.директора
(должность)

ведущий экономист
(должность)



(подпись)

Л.А.Загороднюк
(фамилия, инициалы)

Э.А.Володина

(расшифровка подписи)

44-36-13
(телефон)