

Утверждено



Дата: 31.05.2023
 по Основному расходу: 63300916
 Глава по БК: 2016
 по Основному расходу: 63321774
 ИНН: 667320778
 КПП: 668601001
 по ОКВЭД: 383

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г. и годовых периодов 2024 и 2025 годов

от 31 мая 2023 г.

Муниципальное образование администрации города Егеггайурбур

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 384

Приложение к плану:

Наименование показателей	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Сумма			
										на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	за предстоящий плановый период
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	X	X	X	X	X	X	383 462,10			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	X	X	X	X	X	X				
Доходы, несут:	1000	0000000000	0000000000	0	0	0000000000000000	0	000	0000	50 838 150,00			
Бюджетные ассигнования поступившие, всего	1400	0000000000	0000000000	0	0	0000000000000000	0	000	0000	25 650,00			
Субсидии на иные цели	1410	0000000000	0000000000	0	0	0000000000000000	0	000	0000	25 650,00			
Подготовка системы отощления, вывоза мусора и прибором учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП "Энергетическая система обслуживания и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "Город Егеггайурбур" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации муниципальных коммунальных объектов муниципальных образований, обеспечение содержания объектов и качественного обслуживания детей и подростков")	1500	0000000000	0000000000	906123152000098244000	000000000000000000	000000000000000000	5	150	0000	25 650,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	0000000000	0000000000	0	0	000000000000000000	0	000	0000	50 832 500,00			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на счет средств бюджета субъекта-принимателя образования, создавшего учреждение	1210	0000000000	0000000000	0	0	000000000000000000	0	000	0000	38 022 877,00			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на счет средств бюджета субъекта-принимателя образования, создавшего учреждение	1300	0000000000	0000000000	9060000100	000000000000000000	000000000000000000	4	130	0000	38 022 877,00			
Доходы от оказания платных услуг	1230	0000000000	0000000000	0	0	906310201040040000	2	130	0000	2 440 000,00			
Финансовая плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	0000000000	0000000000	0	0	906305000000040000	2	130	0000	10 369 632,00			
Прочие платные услуги	2000	0000000000	0000000000	0	0	000000000000000000	0	000	0000	51 241 628,10			
в том числе по году оказания услуг (2023)	2100	0000000000	0000000000	0	0	000000000000000000	0	000	0000	32 541 000,00			
в том числе оплата труда	2110	0000000000	0000000000	0	0	000000000000000000	0	000	0000	24 992 428,00			
Зарплата педагогов	111	0000000000	0000000000	0	0	906310201040040000	2	211	0713	921 000,00			

Зарплата наемн.	111	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	211	0701	23 971 428,00	24 999 079,00	26 002 919,00
Константные расходы и доплатами персонала в денежной форме	111	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	206	0701	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Взносы на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	7 548 572,00	7 538 921,00	8 652 081,00
Или выплаты по оплате труда	2141	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	7 548 572,00	7 538 921,00	8 652 081,00
выплаты по оплате труда	119	0000000000	0	906302010400400000	2	213	0703	279 000,00	279 000,00	279 000,00
Услуги наемных сборов и иных платежей, всего	2300	0000000000	0	000000000000000000	4	213	0701	7 569 572,00	7 599 921,00	7 883 081,00
Или от государства, сборов и иных платежей, всего	2310	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	1 409 841,89	1 391 464,00	1 391 464,00
Или от негосударственных организаций и физических лиц	2310	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	1 372 838,00	1 391 464,00	1 391 464,00
Или от муниципальных организаций и физических лиц	2310	0000000000	0	906302010400400000	2	201	0703	69 573,00	69 573,00	69 573,00
Или от иных организаций и физических лиц	2310	0000000000	0	000000000000000000	4	291	0701	1 303 257,00	1 321 891,00	1 321 891,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	37 011,89		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	0000000000	0	906302010400400000	2	202	0703	36,75		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	0000000000	0	000000000000000000	2	295	0703	36 975,14		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	17 290 786,21	17 243 168,00	17 472 168,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	15 047 767,21	14 799 992,00	14 930 760,00
КОСГУ 225 Рыболов, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0	906303000000000000	2	225	0701	239 553,00	232 053,00	232 053,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0	906303000000000000	2	226	0701	153 397,80	58 500,00	58 500,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	0	906302010400400000	2	342	0701	8 556 234,00	8 556 234,00	8 556 234,00
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря	244	0000000000	0	906303000000000000	2	345	0701	4 800,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (амортизация)	244	0000000000	0	906303000000000000	2	346	0701	1 775 656,49	1 522 845,00	1 522 845,00
КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000	0	906303000000000000	2	221	0703	60 284,00	2 684,00	2 684,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	0	906302010400400000	2	223	0703	18 768,00	18 768,00	18 768,00
КОСГУ 225 Рыболов, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0	906303000000000000	2	225	0703	100 000,00	15 809,00	15 809,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0	906302010400400000	2	226	0703	210 631,00	164 376,00	164 376,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (амортизация)	244	0000000000	0	906302010400400000	2	342	0703	204 802,92	406 410,00	406 410,00
КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000	0	906302010400400000	2	342	0709	440 000,00	440 000,00	440 000,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	0	000000000000000000	4	221	0701	50 992,00	50 992,00	50 992,00
КОСГУ 225 Рыболов, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0	000000000000000000	4	223	0701	375 361,00	344 204,00	409 972,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0	000000000000000000	4	225	0701	300 374,00	300 374,00	300 374,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	0	000000000000000000	4	226	0701	2 145 254,00	2 255 745,00	2 255 745,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (амортизация)	244	0000000000	0	000000000000000000	4	342	0701	20 000,00		
КОСГУ 225 Рыболов, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0	000000000000000000	- 4	346	0701	366 000,00	381 000,00	396 000,00
КОСГУ 225 Рыболов, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	90612315200000244000	000000000000000000	5	225	0701	25 650,00		
Закупка энергетических ресурсов	2660	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	2 243 019,00	2 545 176,00	2 642 408,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	0	906502010400400000	2	223	0709	122 380,00	122 380,00	122 380,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	223	0701	2 120 639,00	2 422 796,00	2 520 028,00
Прочие выплаты, всего	4000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000			
Выплаты, увеличение налогов, всего	3000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего	4000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000			

Приложение 2. Сведения по исполнению на закупки товаров, работ, услуг

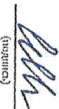
№ п/п	Наименование пометки	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	за прошлыми планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.1	Выполнить на закупку товаров, работ, услуг, место	26000		x	17 290 786,21	17 345 168,00	17 472 168,00	
1.1.1	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	17 290 786,21	17 345 168,00	17 472 168,00	
1.1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	5 378 620,00	5 805 109,00	5 933 109,00	
1.1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	5 378 620,00	5 805 109,00	5 933 109,00	
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26411.2	2023	0000000000	5 378 620,00			
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.3	2024	0000000000		5 805 109,00		
1.1.1.1.4	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000			5 933 109,00	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	25 650,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	25 650,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26421.2	2023	0000000000	25 650,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансирования	26450		x	11 886 516,21	11 540 059,00	11 540 059,00	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	141 148,00	141 148,00	141 148,00	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26451.2	2023	0000000000	141 148,00			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	0000000000		141 148,00		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000			141 148,00	
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	11 745 368,21	11 398 911,00	11 398 911,00	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26452.2	2023	0000000000	11 745 368,21			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000		11 398 911,00		
1.1.3.2.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000			11 398 911,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26400		x	5 545 418,00	5 946 257,00	6 074 257,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26400		x	11 745 368,21	11 398 911,00	11 398 911,00	

И.о. заведующего МБДОУ - детского сада № 394

Начальник филиала


 (подпись)
МА БУЗДИНА
 Начальник филиала
 МБДОУ - детского сада № 394
 (подпись)
 Филиал
 МБДОУ - детского сада № 394
 (подпись)
 Филиал
 МБДОУ - детского сада № 394
 (подпись)

Главный специалист (экономист)


 (подпись)

Матрубова Е.В.
 (расшифровка подписи)

№ 31 " _____ " мая 2023 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 364815856650642284113491708867743929850506510475

Владелец Зайцева Анжелла Викторовна

Действителен с 31.07.2023 по 30.07.2024