

СОГЛАСОВАНО
 Протокол комиссии № 5
 Председатель наблюдательного Совета
 МАДОУ ДЕТСКИЙ САД № 157
 (подпись) (расшифровка подписи)

Утверждаю
 Заведующий
 (наименование должности уполномоченного лица)
 МАДОУ ДЕТСКИЙ САД № 157
 (наименование органа, уполномоченного лица)
 (подпись) (расшифровка подписи)
 от " 20 " г.

**План финансово-хозяйственной деятельности за 2023 г.
 (за 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов)**

от 30.12.2023

Орган осуществляющий

функции и полномочия учредителя

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ
 БАШКОРТОСТАН

Учреждение

Единица измерения: руб.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 157 ГОРОДСКОГО
 ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

	Коды
Дата	30.12.2023
по Сводному реестру глава по БК	80320075 775
по Сводному реестру ИНН	80304757 0276043820
КПП по ОКЕИ	027601001 383

2023. Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
				Всего	в том числе				
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на кап. вложения	Средства ОМС	Приносящая доход деятельность
Доходы, всего	1000	000	x	33 015 447,95	29 897 039,10	1 357 547,01			1 760 861,84
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	31 656 963,10	29 897 039,10				1 759 924,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	31 656 963,10	29 897 039,10				1 759 924,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	937,84					937,84
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	1 357 547,01		1 357 547,01			
в том числе: целевые субсидии	1410	150	x	1 357 547,01		1 357 547,01			
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1411	152	x	1 357 547,01		1 357 547,01			
Расходы, всего	2000	000	x	33 015 447,95	29 897 039,10	1 357 547,01			1 760 861,84
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	x	26 708 971,61	25 899 625,00				809 346,61
в том числе: оплата труда	2110	111	x	20 527 521,18	19 946 272,18				581 249,00

Заработная плата	2111	111	211	20 308 337,45	19 727 088,45				581 249,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	219 183,73	219 183,73				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	x	6 181 450,43	5 953 352,82				228 097,61
Начисления на выплаты по оплате труда	2143	119	213	6 181 450,43	5 953 352,82				228 097,61
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	1 357 547,01		1 357 547,01			
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	1 357 547,01		1 357 547,01			
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2212	321	262	1 357 547,01		1 357 547,01			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	1 660,00					1 660,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	1 660,00					1 660,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332	853	292	1 660,00					1 660,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	x	4 947 269,33	3 997 414,10				949 855,23
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x	217 247,99					217 247,99
Разработка проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов	2632	243	226	120 000,00					120 000,00
Иные работы и услуги	2633	243	226	97 247,99					97 247,99
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	2 817 334,35	2 254 547,11				562 787,24
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	1 912 686,99	1 742 866,99				169 820,00
Оплата услуг предоставления тепловой энергии	2661	247	223	1 432 042,08	1 291 042,08				141 000,00
Оплата услуг горячего водоснабжения	2662	247	223	135 722,50	130 722,50				5 000,00
Оплата услуг предоставления электроэнергии	2664	247	223	344 922,41	321 102,41				23 820,00

2024. Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
				Всего	в том числе				
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на кап. вложения	Средства ОМС	Приносящая доход деятельность
Доходы, всего	1000	000	x	30 839 755,26	27 895 305,00	2 091 428,26			853 022,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	28 748 327,00	27 895 305,00				853 022,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	28 748 327,00	27 895 305,00				853 022,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	2 091 428,26		2 091 428,26			
в том числе: целевые субсидии	1410	150	x	2 091 428,26		2 091 428,26			
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1411	152	x	2 091 428,26		2 091 428,26			
Расходы, всего	2000	000	x	30 839 755,26	27 895 305,00	2 091 428,26			853 022,00

в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	x	24 232 136,00	23 817 125,00				415 011,00
в том числе: оплата труда	2110	111	x	18 393 849,00	18 075 100,00				318 749,00
Заработная плата	2111	111	211	18 021 249,00	17 702 500,00				318 749,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	372 600,00	372 600,00				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	x	5 838 287,00	5 742 025,00				96 262,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2143	119	213	5 838 287,00	5 742 025,00				96 262,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	2 091 428,26		2 091 428,26			
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	2 091 428,26		2 091 428,26			
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2212	321	262	2 091 428,26		2 091 428,26			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	1 660,00					1 660,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	1 660,00					1 660,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332	853	292	1 660,00					1 660,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	x	4 514 531,00	4 078 180,00				436 351,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	2 580 929,00	2 216 580,00				364 349,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	1 933 602,00	1 861 600,00				72 002,00
Оплата услуг предоставления тепловой энергии	2661	247	223	1 488 900,00	1 438 900,00				50 000,00
Оплата услуг горячего водоснабжения	2662	247	223	134 000,00	129 000,00				5 000,00
Оплата услуг предоставления электроэнергии	2664	247	223	310 702,00	293 700,00				17 002,00

2025. Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
				Всего	в том числе				
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на кап. вложения	Средства ОМС	Приносящая доход деятельность
Доходы, всего	1000	000	x	30 839 755,26	27 895 305,00	2 091 428,26			853 022,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	28 748 327,00	27 895 305,00				853 022,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	28 748 327,00	27 895 305,00				853 022,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	2 091 428,26		2 091 428,26			
в том числе: целевые субсидии	1410	150	x	2 091 428,26		2 091 428,26			
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1411	152	x	2 091 428,26		2 091 428,26			
Расходы, всего	2000	000	x	30 839 755,26	27 895 305,00	2 091 428,26			853 022,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	x	24 232 136,00	23 817 125,00				415 011,00
в том числе: оплата труда	2110	111	x	18 393 849,00	18 075 100,00				318 749,00

Заработная плата	2111	111	211	18 021 249,00	17 702 500,00				318 749,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	372 600,00	372 600,00				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	x	5 838 287,00	5 742 025,00				96 262,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2143	119	213	5 838 287,00	5 742 025,00				96 262,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	2 091 428,26		2 091 428,26			
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	2 091 428,26		2 091 428,26			
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2212	321	262	2 091 428,26		2 091 428,26			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	1 660,00					1 660,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	1 660,00					1 660,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332	853	292	1 660,00					1 660,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	x	4 514 531,00	4 078 180,00				436 351,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	2 580 929,00	2 216 580,00				364 349,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	1 933 602,00	1 861 600,00				72 002,00
Оплата услуг предоставления тепловой энергии	2661	247	223	1 488 900,00	1 438 900,00				50 000,00
Оплата услуг горячего водоснабжения	2662	247	223	134 000,00	129 000,00				5 000,00
Оплата услуг предоставления электроэнергии	2664	247	223	310 702,00	293 700,00				17 002,00

За пределами ПП. Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
				Всего	в том числе				
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на кап. вложения	Средства ОМС	Приносящая доход деятельность

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный 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.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x		4 947 269,33	4 514 531,00	4 514 531,00	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x		4 947 269,33	4 514 531,00	4 514 531,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x		3 997 414,10	4 078 180,00	4 078 180,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x		3 997 414,10	4 078 180,00	4 078 180,00	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x		949 855,23	436 351,00	436 351,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x		949 855,23	436 351,00	436 351,00	

3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x		4 947 269,33	4 514 531,00	4 514 531,00	
----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	--	---	--	--------------	--------------	--------------	--

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)



Шамсиева Г.С.
(расшифровка подписи)

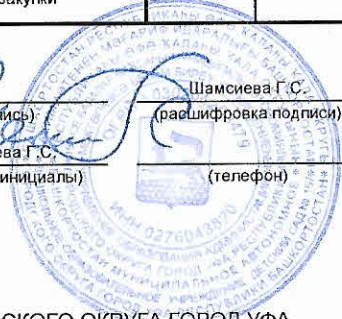
Исполнитель

Заведующий
(должность)

Шамсиева Г.С.
(фамилия, инициалы)

(телефон)

" " 20__ г.



СОГЛАСОВАНО
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)


(подпись)

Батыршин А.Р.
(расшифровка подписи)

" " 20__ г.