

Утверждаю
Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)
МАДОУ ДЕТСКИЙ САД № 198

(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись) _____ (расшифровка подписи)
от " ____ " _____ 20__ г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат
072b8e41d5d056cda1f974cf57
0e6b22
Владелец Бессмертнова
Ольга Валерьевна
Действителен с 14.04.2023
по 07.07.2024

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 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 МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 198 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	30.12.2023
по Сводному реестру глава по БК	80320078 775
по Сводному реестру ИНН	80304757 0276043185
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	29 980 817,82	27 480 422,23	1 323 147,90			1 177 247,69
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	28 656 377,23	27 480 422,23				1 175 955,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	28 656 377,23	27 480 422,23				1 175 955,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	1 292,69					1 292,69
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	1 323 147,90		1 323 147,90			
в том числе: целевые субсидии	1410	150	x	1 323 147,90		1 323 147,90			

Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1411	152	x	1 323 147,90		1 323 147,90		
Расходы, всего	2000	000	x	29 980 817,82	27 480 422,23	1 323 147,90		1 177 247,69
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	x	24 589 096,00	23 956 525,00			632 571,00
в том числе: оплата труда	2110	111	x	18 919 115,95	18 434 272,95			484 843,00
Заработная плата	2111	111	211	18 774 445,62	18 289 602,62			484 843,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	144 670,33	144 670,33			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	x	5 669 980,05	5 522 252,05			147 728,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2143	119	213	5 669 980,05	5 522 252,05			147 728,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	1 020 667,90		1 020 667,90		
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	1 020 667,90		1 020 667,90		
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2212	321	262	1 020 667,90		1 020 667,90		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	x	4 371 053,92	3 523 897,23	302 480,00		544 676,69
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x	315 980,00		159 480,00		156 500,00
Капитальный ремонт	2631	243	225	159 480,00		159 480,00		
Разработка проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов	2632	243	226	150 000,00				150 000,00
Иные работы и услуги	2633	243	226	6 500,00				6 500,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	2 222 633,51	1 803 485,51	143 000,00		276 148,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	1 832 440,41	1 720 411,72			112 028,69
Оплата услуг предоставления тепловой энергии	2661	247	223	1 338 591,58	1 249 298,89			89 292,69
Оплата услуг горячего водоснабжения	2662	247	223	124 438,10	124 438,10			
Оплата услуг предоставления электроэнергии	2664	247	223	369 410,73	346 674,73			22 736,00

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	28 699 150,90	25 734 525,00	1 779 261,90			1 185 364,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	26 919 889,00	25 734 525,00				1 185 364,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	26 919 889,00	25 734 525,00				1 185 364,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	1 779 261,90		1 779 261,90			
в том числе: целевые субсидии	1410	150	x	1 779 261,90		1 779 261,90			
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1411	152	x	1 779 261,90		1 779 261,90			
Расходы, всего	2000	000	x	28 699 150,90	25 734 525,00	1 779 261,90			1 185 364,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	x	22 525 776,00	21 826 025,00				699 751,00
в том числе: оплата труда	2110	111	x	17 102 643,00	16 565 200,00				537 443,00

Заработная плата	2111	111	211	16 761 143,00	16 223 700,00			537 443,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	341 500,00	341 500,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	x	5 423 133,00	5 260 825,00			162 308,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2143	119	213	5 423 133,00	5 260 825,00			162 308,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	1 549 261,90		1 549 261,90		
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	1 549 261,90		1 549 261,90		
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2212	321	262	1 549 261,90		1 549 261,90		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	2 335,00				2 335,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	2 335,00				2 335,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332	853	292	2 335,00				2 335,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	x	4 621 778,00	3 908 500,00	230 000,00		483 278,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	2 615 242,00	2 001 700,00	230 000,00		383 542,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	2 006 536,00	1 906 800,00			99 736,00
Оплата услуг предоставления тепловой энергии	2661	247	223	1 443 900,00	1 373 900,00			70 000,00
Оплата услуг горячего водоснабжения	2662	247	223	148 900,00	141 900,00			7 000,00
Оплата услуг предоставления электроэнергии	2664	247	223	413 736,00	391 000,00			22 736,00

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	28 699 150,90	25 734 525,00	1 779 261,90			1 185 364,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	26 919 889,00	25 734 525,00				1 185 364,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	26 919 889,00	25 734 525,00				1 185 364,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	1 779 261,90		1 779 261,90			
в том числе: целевые субсидии	1410	150	x	1 779 261,90		1 779 261,90			
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1411	152	x	1 779 261,90		1 779 261,90			
Расходы, всего	2000	000	x	28 699 150,90	25 734 525,00	1 779 261,90			1 185 364,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	x	22 525 776,00	21 826 025,00				699 751,00
в том числе: оплата труда	2110	111	x	17 102 643,00	16 565 200,00				537 443,00
Заработная плата	2111	111	211	16 761 143,00	16 223 700,00				537 443,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	341 500,00	341 500,00				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	x	5 423 133,00	5 260 825,00				162 308,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2143	119	213	5 423 133,00	5 260 825,00				162 308,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	1 549 261,90		1 549 261,90			

в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	1 549 261,90		1 549 261,90			
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2212	321	262	1 549 261,90		1 549 261,90			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	2 335,00					2 335,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	2 335,00					2 335,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332	853	292	2 335,00					2 335,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	x	4 621 778,00	3 908 500,00	230 000,00			483 278,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	2 615 242,00	2 001 700,00	230 000,00			383 542,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	2 006 536,00	1 906 800,00				99 736,00
Оплата услуг предоставления тепловой энергии	2661	247	223	1 443 900,00	1 373 900,00				70 000,00
Оплата услуг горячего водоснабжения	2662	247	223	148 900,00	141 900,00				7 000,00
Оплата услуг предоставления электроэнергии	2664	247	223	413 736,00	391 000,00				22 736,00

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		4 371 053,92	4 621 778,00	4 621 778,00	
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		4 371 053,92	4 621 778,00	4 621 778,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x		3 523 897,23	3 908 500,00	3 908 500,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x		3 523 897,23	3 908 500,00	3 908 500,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x		302 480,00	230 000,00	230 000,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26422		x		302 480,00	230 000,00	230 000,00	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x		544 676,69	483 278,00	483 278,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x		544 676,69	483 278,00	483 278,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x		4 371 053,92	4 621 778,00	4 621 778,00	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

ЗАВЕДУЮЩИЙ

(должность)

(подпись)

Бессмертнова О.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заведующий

(должность)

Бессмертнова О.В.

(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.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат
072b8e41d5d056cda1f974cf570e6b22
Владелец Бессмертнова Ольга
Валерьевна
Действителен с 14.04.2023 по
07.07.2024

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат
00ead5192904c584fe7ce63512fcfc78b9
Владелец Батыршин Азат
Рафаилович
Действителен с 09.08.2023 по
01.11.2024