

Утверждаю
Заместитель начальника
(наименование должности уполномоченного лица)
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ, СПОРТА ЗАТО МЕЖГОРЬЕ РБ
(наименование органа - учредителя (учреждения))
(подпись) (расшифровка подписи)
от " " 20__ г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат
4182ес761547656a4fb9f5903d
е50324
Владелец Шерстнева
Наталья Игоревна
Действителен с 03.11.2022
по 27.01.2024

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.

(на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов)

от 18.04.2023

Орган осуществляющий
функции и полномочия учредителя

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКО

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА-
ДЕТСКИЙ САД № 4" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД
МЕЖГОРЬЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	18.04.2023
по Сводному реестру	80301238
глава по БК	707
по Сводному реестру	80313236
ИНН	0279000920
	027901001
КПП	
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	157 478,09			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001.1	x	x	135 035,47			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001.2	x	x	22 442,62			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего	1000	x	x	34 950 833,00	34 510 733,00	34 622 633,00	

в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x				
доходы от операционной аренды	1101	121	x				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	34 126 833,00	33 734 233,00	33 846 133,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	34 126 833,00	33 734 233,00	33 846 133,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	x	34 126 833,00	33 734 233,00	33 846 133,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1211.1	131	x	5 000,00			
доходы от оказания платных услуг (работ)	1211.2	131	x	8 791 300,00	8 403 700,00	8 515 600,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1211.3	131	x	96 900,00	96 900,00	96 900,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1211.4	131	x	18 060 118,00	18 060 118,00	18 060 118,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1211.5	131	x	6 805 515,00	6 805 515,00	6 805 515,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1211.6	131	x	368 000,00	368 000,00	368 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	824 000,00	776 500,00	776 500,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	x	824 000,00	776 500,00	776 500,00	
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1411	152	x	824 000,00	776 500,00	776 500,00	
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1411.1	152	x	3 600,00			
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1411.2	152	x	776 500,00	776 500,00	776 500,00	
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1411.3	152	x	600,00			
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1411.4	152	x	43 300,00			
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1412	155	x				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x				
прочие доходы, всего	1500	180	x				
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x				
прочие поступления, всего	1980	x	x				
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x				
Расходы, всего	2000	x	x	35 108 311,09	34 510 733,00	34 622 633,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	28 373 733,00	28 358 833,00	28 358 833,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	x	21 668 000,00	21 668 000,00	21 668 000,00	
заработная плата в условиях РБ	2111	111	x	10 117 100,00	10 117 100,00	10 117 100,00	
заработная плата в условиях РБ	2111.1	111	211	64 300,00	64 300,00	64 300,00	

заработная плата в условиях РБ	2111.2	111	211	2 540 500,00	2 540 500,00	2 540 500,00	
заработная плата в условиях РБ	2111.3	111	211	6 319 400,00	6 319 400,00	6 319 400,00	
заработная плата в условиях РБ	2111.4	111	211	1 192 900,00	1 192 900,00	1 192 900,00	
заработная плата в условиях РФ	2112	111	x	11 441 900,00	11 441 900,00	11 441 900,00	
заработная плата в условиях РФ	2112.1	111	211	1 272 900,00	1 272 900,00	1 272 900,00	
заработная плата в условиях РФ	2112.2	111	211	2 663 400,00	2 663 400,00	2 663 400,00	
заработная плата в условиях РФ	2112.3	111	211	7 505 600,00	7 505 600,00	7 505 600,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2113	111	x	109 000,00	109 000,00	109 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2113.1	111	266	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2113.2	111	266	19 000,00	19 000,00	19 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2113.3	111	266	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	191 400,00	180 000,00	180 000,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	x				
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	x	180 000,00	180 000,00	180 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2123	112	x				
иные работы и услуги	2124	112	x				
иные работы и услуги	2125	112	x	11 400,00			
услуги связи	2126	112	x				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2131	113	x				
иные работы и услуги	2132	113	x				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	x	6 514 333,00	6 510 833,00	6 510 833,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	x				
на иные выплаты работникам	2142	119	x				
начисления на выплаты по оплате труда в условиях РБ	2143	119	x	3 055 400,00	3 055 400,00	3 055 400,00	
начисления на выплаты по оплате труда в условиях РБ	2143.1	119	213	360 300,00	360 300,00	360 300,00	
начисления на выплаты по оплате труда в условиях РБ	2143.2	119	213	19 400,00	19 400,00	19 400,00	
начисления на выплаты по оплате труда в условиях РБ	2143.3	119	213	767 200,00	767 200,00	767 200,00	
начисления на выплаты по оплате труда в условиях РБ	2143.4	119	213	1 908 500,00	1 908 500,00	1 908 500,00	
начисления на выплаты по оплате труда в условиях РФ	2144	119	x	3 455 433,00	3 455 433,00	3 455 433,00	
начисления на выплаты по оплате труда в условиях РФ	2144.1	119	213	384 400,00	384 400,00	384 400,00	
начисления на выплаты по оплате труда в условиях РФ	2144.2	119	213	804 415,00	804 415,00	804 415,00	
начисления на выплаты по оплате труда в условиях РФ	2144.3	119	213	2 266 618,00	2 266 618,00	2 266 618,00	
прочие работы, услуги	2145	119	x	3 500,00			

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	x				
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	x				
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	x				
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	x				
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139	x				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	776 500,00	776 500,00	776 500,00	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	776 500,00	776 500,00	776 500,00	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2213	321	x				
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2214	323	x				
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2215	321	x	776 500,00	776 500,00	776 500,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	x				
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	x				
иные выплаты населению	2240	360	x				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	90 700,00	90 700,00	90 700,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	87 700,00	87 700,00	87 700,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x				
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	x				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	x				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	x				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	x				
взносы в международные организации	2450	862	x				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	x				

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	5 867 378,09	5 284 700,00	5 396 600,00	
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	x				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x				
капитальный ремонт	2631	243	x				
иные работы и услуги	2632	243	x				
услуги, работы для целей капитальных вложений	2633	243	x				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	4 298 778,09	3 796 800,00	3 851 100,00	
услуги связи	2641	244	x	35 500,00	35 500,00	35 500,00	
транспортные услуги	2642	244	x			20 000,00	
коммунальные услуги	2643	244	x	447 800,00	396 800,00	412 600,00	
коммунальные услуги	2643.1	244	223	317 100,00	276 600,00	287 800,00	
коммунальные услуги	2643.2	244	223	53 800,00	56 000,00	58 200,00	
коммунальные услуги	2643.3	244	223	73 200,00	60 500,00	62 900,00	
коммунальные услуги	2643.4	244	223	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
коммунальные услуги	2643.5	244	223	700,00	700,00	700,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2644	244	x				
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	x	1 147 765,47	940 500,00	965 500,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645.1	244	225	52 400,00	39 400,00	39 400,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645.2	244	225	348 100,00	348 100,00	373 100,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645.3	244	225	539 000,00	491 000,00	491 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645.4	244	225	66 500,00	62 000,00	62 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645.5	244	225	629,39			
работы, услуги по содержанию имущества	2645.6	244	225	134 406,08			
работы, услуги по содержанию имущества	2645.7	244	225	6 730,00			
прочие работы, услуги	2646	244	x	2 309 800,00	2 248 200,00	2 241 700,00	
прочие работы, услуги	2646.1	244	226	3 600,00			
прочие работы, услуги	2646.2	244	226	1 341 300,00	1 341 300,00	1 341 300,00	
прочие работы, услуги	2646.3	244	226	156 400,00	156 400,00	156 400,00	
прочие работы, услуги	2646.4	244	226	600,00			
прочие работы, услуги	2646.5	244	226	22 000,00	22 000,00	22 000,00	
прочие работы, услуги	2646.6	244	226	43 300,00			
прочие работы, услуги	2646.7	244	226	128 000,00	110 000,00	110 000,00	
прочие работы, услуги	2646.8	244	226	427 500,00	431 400,00	424 900,00	
прочие работы, услуги	2646.9	244	226	187 100,00	187 100,00	187 100,00	
страхование	2647	244	x				

услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	x				
поступление нефинансовых активов	2649	244	x	357 912,62	175 800,00	175 800,00	
поступление нефинансовых активов	2649.1	244	310		78 900,00	78 900,00	
поступление нефинансовых активов	2649.2	244	310	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
поступление нефинансовых активов	2649.3	244	346	76 900,00	76 900,00	76 900,00	
поступление нефинансовых активов	2649.4	244	345	20 000,00			
поступление нефинансовых активов	2649.5	244	344	20 000,00			
поступление нефинансовых активов	2649.6	244	344	48 900,00			
поступление нефинансовых активов	2649.7	244	346	120 400,00			
поступление нефинансовых активов	2649.8	244	346	45 712,62			
поступление нефинансовых активов	2649.9	244	341	1 000,00			
поступление нефинансовых активов	2649.10	244	346	5 000,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	x				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	1 568 600,00	1 487 900,00	1 545 500,00	
оплата услуг предоставления тепловой энергии	2661	247	x	1 081 200,00	1 065 100,00	1 107 200,00	
оплата услуг предоставления тепловой энергии	2661.1	247	223	9 700,00	9 700,00	9 700,00	
оплата услуг предоставления тепловой энергии	2661.2	247	223	1 071 500,00	1 055 400,00	1 097 500,00	
оплата услуг горячего водоснабжения	2662	247	x	325 300,00	296 200,00	307 900,00	
оплата услуг горячего водоснабжения	2662.1	247	223	3 400,00	3 400,00	3 400,00	
оплата услуг горячего водоснабжения	2662.2	247	223	321 900,00	292 800,00	304 500,00	
оплата услуг предоставления электроэнергии	2663	247	x	162 100,00	126 600,00	130 400,00	
оплата услуг предоставления электроэнергии	2663.1	247	223	160 600,00	125 100,00	128 900,00	
оплата услуг предоставления электроэнергии	2663.2	247	223	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	x				
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	x				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	x				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	x				
в том числе: налог на прибыль	3010	x	x				
налог на добавленную стоимость	3020	x	x				
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x	x				
Прочие выплаты, всего	4000	x	x				
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x				

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала	Код по бюджетной	Уникальный код	Сумма			
						на 2023 г. Текущий	на 2024 г. Первый год	на 2025 г. Второй год	за пределами

			закупки	классификации		финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	предельный планового периода
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x		5 732 342,62	5 284 700,00	5 396 600,00	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100		x					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200		x					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300		x					
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x					
1.3.1.1	из них:	26310.1		x					
1.3.1.2	из них:	26310.2		x					
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		x					
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x		5 732 342,62	5 284 700,00	5 396 600,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x		5 378 100,00	5 000 400,00	5 112 300,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x					
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x		5 378 100,00	5 000 400,00	5 112 300,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x		47 500,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x					
1.4.2.1.1	из них:	26421.1		x					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26422		x		47 500,00	0,00	0,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430		x					
1.4.3.1	из них:	26430.1		x					
1.4.3.2	из них:	26430.2		x					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440		x					
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		x					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442		x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x		306 742,62	284 300,00	284 300,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451		x					
1.4.5.1.1	из них:	26451.1		x					
1.4.5.1.2	из них:	26451.2		x					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x		306 742,62	284 300,00	284 300,00	
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x					

2.1	в том числе по году начала закупки:	26510		x					
2.2	по году начала закупки	26520		x					
2.3	по году начала закупки	26530		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		5 732 342,62	5 284 700,00	5 396 600,00	
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610		x					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

ЗАВЕДУЮЩИЙ

(должность)

(подпись)

Якимович С.Н.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист II категории

(должность)

Напалкова И.А.

(фамилия, инициалы)

(телефон)

"__" _____ 20__г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Шерстнева Н.И.

(расшифровка подписи)

"__" _____ 20__г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат
00d20994e451e2cfff04e3def83444949
Владелец Якимович Светлана
Николаевна
Действителен с 17.08.2022 по
10.11.2023

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат
4182ec761547656a4fb9f5903de50324
Владелец Шерстнева Наталья
Игоревна
Действителен с 03.11.2022 по
27.01.2024

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 176382614773150070335747769939328150673109022201

Владелец Якимович Светлана Николаевна

Действителен с 18.04.2023 по 17.04.2024