



План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов

от 07 ноября 2023 г.

Департамент образования Администрации города Салавата

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида с приоритетным осуществлением деятельности по интеллектуально-развивающим занятиям дошкольников МБДОУ

Орган, осуществляющий функции и выполнение обязательств

Утверждено
Толкина Эльмира Руб

Код	
Дата	07.11.2023
№ Свидетельствования	65107946
срок на ОС	9/6
№ ОГРН	615216665
№ ОГРНИП	6660421901
КПП	667001003
№ ОКФС	103

Таблица 1. Поступления и выплаты

Наименование источника	Код строки	Код инвентаризационного финансового ресурса	Классификация КОСГ	Код объекта	Стратегический код	АИФО	КОСТУ	КВСУ	Сумма			
									на 2023 г. по плану финансовый год	на 2024 г. плановый период	на 2025 г. плановый период	на протяжении планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Система оплаты за жилье и коммунальные услуги	0601	4	4	4	4	4	4	4				
Система оплаты за жилье, коммунальные услуги	0602	4	4	4	4	4	4	4				
Итого, всего	1304	460	3000000000	0	0000000000	0	000	0000	30 263 724,30	30 781 000,00	40 020 000,00	
Безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1303	120	3000000000	0	0000000000	0	000	0000	115 479,34			
Субсидии на иные цели	1413	120	0000000000	0	0000000000	0	000	0000	112 879,34			
Поддержка оказания услуг, связанных с приобретением товаров и работ в инвентарный период в рамках МЭИ "Услуги системы образования и оплаты затрат для образовательных учреждений и образовательных организаций образовательного учреждения "Салаватский детский сад комбинированного вида с приоритетным осуществлением деятельности по интеллектуально-развивающим занятиям дошкольников" (далее - образовательная организация)	130	0000000000	000123120000	00040000	000000000000	0004	1	130	0000	10 000,00		
Проведение мероприятий по патриотическому и экологическому воспитанию обучающихся на объектах, расположенных в границах территории образовательной организации Администрации города Салавата в рамках МЭИ "Услуги системы образования и оплаты затрат для образовательных учреждений и образовательных организаций образовательного учреждения "Салаватский детский сад комбинированного вида с приоритетным осуществлением деятельности по интеллектуально-развивающим занятиям дошкольников" (далее - образовательная организация)	130	0000000000	000123120000	00040000	000000000000	0004	1	130	0000	102 879,34		
Безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1400	120	3000000000	0	0000000000	0	000	0000	2 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, выполнение работ управлений, всего	1204	124	0000000000	0	0000000000	0	000	0000	39 270 244,86	39 781 000,00	49 934 000,00	
Субсидии на финансирование образовательных учреждений государственного (муниципального) образования на цели текущего бюджета государственного образования, оказания управлений	1218	124	0000000000	0	0000000000	0	000	0000	39 404 244,86	31 006 000,00	32 127 000,00	
Субсидии на финансирование образовательных учреждений государственного (муниципального) образования на цели текущего бюджета государственного образования, оказания управлений	130	1000000000	0000000000	0000	0000000000	0000	0	130	0000	34 404 244,86	31 006 000,00	32 127 000,00
Доходы от оказания платных услуг	1204	120	0000000000	0	0000000000	0	000	0000	1 487 000,00	1 487 000,00	1 487 000,00	
Индустриальные платные услуги и 2019	1220	120	0000000000	0	0000000000	0	000	0000	1 201 000,00	1 201 000,00	1 201 000,00	
Расходы, всего	2000	600	3000000000	0	0000000000	0	000	0000	20 463 203,83	20 781 000,00	40 934 000,00	
в том числе по плану текущего бюджета (2023)	2100	600	0000000000	0	0000000000	0	000	0000	20 463 203,83	20 781 000,00	40 934 000,00	
в том числе по плану текущего периода	2100	600	0000000000	0	0000000000	0	000	0000	20 463 203,83	20 781 000,00	40 934 000,00	
Зарплата работающим	111	0000000000	0000000000	0000	0000000000	0000	0	111	0701	10 640 169,70	10 140 000,00	20 934 000,00
Средства на оплату взысканий по исполнительным листам	111	0000000000	0000000000	0000	0000000000	0000	0	111	0701	81 648,20	82 048,20	82 048,20
Зарплата работающим	111	0000000000	0000000000	0000	0000000000	0000	0	111	0701	660 379,53	661 379,53	661 379,53
Прочие выплаты персоналу, в том числе вознаграждения за выслугу лет	112	0000000000	0000000000	0000	0000000000	0000	0	112	0701	62 000,00		
Прочие вознаграждения персоналу за выслугу лет	112	0000000000	0000000000	0000	0000000000	0000	0	112	0701	2 000,00		
Прочие выплаты персоналу, в том числе вознаграждения за выслугу лет	112	0000000000	0000000000	0000	0000000000	0000	0	112	0701	60 000,00		
Взносы на обязательное пенсионное страхование, в том числе за периоды работы в иных местах работы управлений, всего	2140	118	0000000000	0	0000000000	0000	0	000	0000	6 206 157,82	6 308 912,20	6 753 161,52
За выплаты по оплате труда	2141	118	0000000000	0	0000000000	0000	0	000	0000	6 206 157,82	6 308 912,20	6 753 161,52
выплаты по оплате труда	118	0000000000	0000000000	0000	0000000000	0000	0	118	0701	6 616 762,03	6 699 121,44	6 938 165,72
выплаты по оплате труда	118	0000000000	0000000000	0000	0000000000	0000	0	118	0701	199 795,81	199 795,81	199 795,81
Услуги связи, аренда и иные платные, всего	2300	074	0000000000	0	0000000000	0000	0	000	0000	1 032 409,83	1 407 430,38	1 407 430,38
Налоги и сборы, связанные с деятельностью, в том числе транспортными	2310	071	0000000000	0	0000000000	0000	0	000	0000	1 332 409,83	1 407 430,38	1 407 430,38
Налоги на имущество организаций и земельный налог	031	0000000000	0000000000	0000	0000000000	0000	0	031	0701	1 303 876,29	1 337 434,32	1 337 434,32
Налог на имущество организаций и земельный налог	031	0000000000	0000000000	0000	0000000000	0000	0	031	0701	66 524,96	70 000,00	70 000,00
Услуги связи (в том числе интернет-соединения), почтовые, иные платные	074	0000000000	0000000000	0000	0000000000	0000	0	074	0000	9,85		
Услуги связи (в том числе интернет-соединения), почтовые, иные платные	074	0000000000	0000000000	0000	0000000000	0000	0	074	0000	9,85		
Расходы на аренду помещений, работ, услуг, всего	2300	080	0000000000	0	0000000000	0000	0	000	0000	11 292 421,76	11 077 806,38	11 275 800,24
Прочие услуги связи, работ и услуг	2340	081	0000000000	0	0000000000	0000	0	000	0000	9 409 371,34	9 242 335,09	9 242 335,12
КОСТУ 110 Транспортные средства общего пользования	348	0000000000	0000000000	0000	0000000000	0000	1	110	0701	8 483,36		
КОСТУ 240 Транспортные средства специального назначения	348	0000000000	0000000000	0000	0000000000	0000	2	240	0701	94 421,96		
КОСТУ 210 Услуги связи	348	0000000000	0000000000	0000	0000000000	0000	4	210	0701	29 548,66	29 640,00	29 640,00
КОСТУ 220 Коммунальные услуги	348	0000000000	0000000000	0000	0000000000	0000	4	220	0701	370 000,00	280 370,19	305 124,24
КОСТУ 221 Работы, услуги по содержанию имущества	348	0000000000	0000000000	0000	0000000000	0000	2	221	0701	18 000,00		
КОСТУ 222 Работы, услуги по содержанию имущества	348	0000000000	0000000000	0000	0000000000	0000	4	222	0701	101 422,72	71 306,73	71 306,73
КОСТУ 223 Работы, услуги по содержанию имущества	348	0000000000	0000000000	0000	0000000000	0000	2	223	0701	302 436,00	102 434,00	102 434,00
КОСТУ 224 Прочие работы, услуги	348	0000000000	0000000000	0000	0000000000	0000	4	224	0701	834 279,64	779 724,96	779 724,96
КОСТУ 225 Прочие работы, услуги	348	0000000000	0000000000	0000	0000000000	0000	2	225	0701	192 979,26	192 979,38	192 979,38

КОСГУ 04 Увеличение стоимости прочего имущества	24	00000000	1	00000000000000000000	2	342	0701	6 128 184,00	6 188 384,72	6 188 384,72
КОСГУ 03 Увеличение стоимости инвентаря	24	00000000	1	00000000000000000000	2	245	0701	96 000,00	36 900,00	36 000,00
КОСГУ 06 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	24	00000000	0	00000000000000000000	4	308	0701	00 011,00		
КОСГУ 06 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	24	00000000	0	00000000000000000000	2	348	0701	185 000,00	185 000,00	185 000,00
КОСГУ 21 Услуга связи	24	00000000	0	00000000000000000000	2	221	0703	7 260,00	7 260,00	7 260,00
КОСГУ 22 Коммунальные услуги	24	00000000	0	00000000000000000000	3	323	0703	14 347,00	15 067,20	15 060,00
КОСГУ 22 Работы, услуги по содержанию имущества	24	00000000	0	00000000000000000000	2	223	0703	115 060,31	112 747,72	112 747,72
КОСГУ 22 Прочие работы, услуги	24	00000000	0	00000000000000000000	2	228	0703	165 812,40	165 812,40	165 812,40
КОСГУ 216 Увеличение стоимости основных средств	24	00000000	0	00000000000000000000	2	216	0703	40 000,00	38 000,00	31 000,00
КОСГУ 141 Увеличение стоимости приобретенных материалов	24	00000000	0	00000000000000000000	2	244	0703	27 490,17	41 000,00	41 000,00
КОСГУ 146 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	24	00000000	0	00000000000000000000	2	348	0703	40 344,30	278,00	000,17
КОСГУ 22 Работы, услуги по содержанию имущества	24	00000000	0	00000000000000000000	2	223	0703	18 000,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	24	00000000	0	00000000000000000000	2	226	0703	2 000,00		
КОСГУ 142 Увеличение стоимости прочего имущества	24	00000000	0	00000000000000000000	2	242	0708	81 127,11	78 090,00	78 000,00
Закупка программного ресурса	240	00000000	0	00000000000000000000	1	030	0000	1 700 000,00	1 951 474,28	2 012 000,00
КОСГУ 22 Коммунальные услуги	247	00000000	0	00000000000000000000	4	223	0701	1 301 007,00	1 804 732,00	1 912 270,00
КОСГУ 22 Коммунальные услуги	247	00000000	0	00000000000000000000	3	223	0703	89 451,00	96 791,44	100 820,00
Прочие расходы, всего	499	00000000	0	00000000000000000000	4	090	0000			
Всего на увеличение запасов, всего	200	00000000	0	00000000000000000000	1	000	0000			
Прочие расходы, всего	499	00000000	0	00000000000000000000	1	090	0000			

Рисунок 2. Сводная по годам планов на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование покупки	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			в предыдущем финансовом периоде
					на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	24000		x	11 292 411,36	11 177 809,38	11 275 809,38	
1.1	По контрактам (договорам), заключенным и заключаемым в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ	24400		x	11 292 411,36	11 177 809,38	11 275 809,38	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	24410		x	3 288 254,76	3 330 271,68	3 428 271,68	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	24411		x	3 288 254,76	3 330 271,68	3 428 271,68	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	24411.2	2023	0000000000	3 288 254,76			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	24411.3	2024	0000000000		3 330 271,68		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	24411.4	2025	0000000000			3 428 271,68	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем первым статьи 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	24420		x	112 879,34			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	24421		x	112 879,34			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	24421.2	2023	0000000000	112 879,34			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	24450		x	7 890 977,48	7 847 237,70	7 847 237,70	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	24451		x	54 627,71	5 812,55		
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	24451.2	2023	0000000000	54 627,71			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	24451.3	2024	0000000000		5 812,55		
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	24452		x	7 836 349,75	7 841 725,15	7 847 237,70	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	24452.2	2023	0000000000	7 836 349,75			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	24452.3	2024	0000000000		7 841 725,15		
1.1.3.2.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	24452.4	2025	0000000000			7 847 237,70	
2	Итого по контрактам, заключенным и заключаемым в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, в соответствующему году закупки	24500		x	3 456 061,81	3 336 084,21	3 428 271,68	
2.1	в том числе по году начала закупки	24510		x	3 456 061,81	3 336 084,21	3 428 271,68	
2.1.1	2023	24510.3	2023	0000000000	3 456 061,81			
2.1.2	2024	24510.4	2024	0000000000		3 336 084,21		
2.1.3	2025	24510.5	2025	0000000000			3 428 271,68	
3	Итого по договорам, заключенным и заключаемым в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, в соответствующему году закупки	24600		x	7 836 349,75	7 841 725,15	7 847 237,70	
3.1	в том числе по году начала закупки	24610		x	7 836 349,75	7 841 725,15	7 847 237,70	
3.1.1	2023	24610.3	2023	0000000000	7 836 349,75			
3.1.2	2024	24610.4	2024	0000000000		7 841 725,15		
3.1.3	2025	24610.5	2025	0000000000			7 847 237,70	

Руководитель учреждения
(подпись/подпись лица учреждения)

Инициалы

Ромашова И.К.

Подпись

Инициалы

И.С. Мещеряков

2023-02-25

* 17 * октября 2023 г.



СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования Хромского района (подпись/подпись лица учреждения)

Инициалы

И.С. Сурова

* 17 * октября 2023 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 364815856650642284113491708867743929850506510505

Владелец Романова Наталья Владимировна

Действителен с 04.08.2023 по 03.08.2024