Согласовано
Начальник
Управления образования и молодежной политики администрации
городского округа г. Бор
(наименование должности уполномоченного лица)
Казимирова С.В.
(подпись) (расшифровка подпись)
"29" декабря 2023

Утверждаю
(наименование должности уполномоченного лица)
МАДОУ детский сад "Лучик"
(наименование органа, учредителя учреждения)
(подпись) (расшифровка подписи)
"29" декабря 2023 г.

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

от "29" декабря 2023 г.

| | | Коды |
|---|---|---|
| | Дата | 29.12.2023 |
| Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД БОР НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ | по Сводному реестру | 223P0841 |
| | глава по БК | 374 |
| | по Сводному реестру | 223D1122 |
| Учреждение: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Кантауровский детский сад "Лучик" | ИНН | 5246019508 |
| | КПП | 524601001 |
| Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 |

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Код субсидии | Отраслевой код | КВФО | КОСГУ | Аналитическая группа | КФСР | КЦСР | 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 155 310,58 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | |
| **Доходы, всего:** | **1000** | | 0000000000 | | 00000000000000000 | 0 | 000 | 000 | 0000 | 0000000000 | 22 261 699,71 | 20 359 632,82 | 21 011 344,27 | |
| в том числе: доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | | | | | | | | |
| в том числе: доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 0000000000 | | 00000000000000000 | 0 | 000 | 130 | 0701 | 0000000000 | 22 147 665,62 | 20 256 655,82 | 20 908 367,27 | |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 0000000000 | | 00000000000000000 | 4 | 000 | 130 | 0701 | 0000000000 | 20 281 355,68 | 18 441 869,35 | 19 093 580,80 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | | | | | | | | | | | |
| прочие поступления | 1230 | 130 | 0110100590 | | 00000000000000000 | 2 | 000 | 130 | 0701 | 0110100590 | 1 866 309,94 | 1 814 786,47 | 1 814 786,47 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 0000000000 | | 00000000000000000 | 0 | 000 | 150 | 0701 | 0000000000 | 130 002,09 | 102 977,00 | 102 977,00 | |
| в том числе: целевые субсидии | 1410 | 150 | 0000000000 | | 00000000000000000 | 5 | 152 | 150 | 0701 | 0000000000 | 91 622,09 | 102 977,00 | 102 977,00 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | | | | | | | | | |
| прочие поступления | 1430 | 150 | 0110100590 | | 00000000000000000 | 2 | 155 | 150 | 0701 | 0110100590 | 38 380,00 | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | 0110100590 | | 00000000000000000 | 2 | 189 | 180 | 0701 | 0110100590 | -18 284,00 | | | |
| в том числе: Поступления от иной, приносящей доход деятельности | 1500 | 180 | 0110100590 | 37407010110100590201 | 00000000000000000 | 2 | 189 | 180 | 0701 | 0110100590 | -18 284,00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | 0110100590 | | 00000000000000000 | 2 | 446 | 440 | 0709 | 0110100590 | 2 316,00 | | | |
| в том числе: Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов) | | 440 | 0110100590 | 37407090110100590204 | 00000000000000000 | 2 | 446 | 440 | 0709 | 0110100590 | 2 316,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| прочие поступления, всего | 1980 | x | | | | | | | | | | | | |
| из них:<br>увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | | | | | | | | |
| **Расходы, всего** | **2000** | **x** | 0000000000 | | 00000000000000000 | 0 | 000 | | 0000 | 0000000000 | 22 417 010,29 | 20 359 632,82 | 21 011 344,27 | |
| в том числе:<br>на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 0000000000 | | 00000000000000000 | 4 | 000 | | 0701 | 0000000000 | 17 119 430,47 | 15 066 476,77 | 15 439 896,14 | |
| в том числе:<br>оплата труда | 2110 | 111 | 0000000000 | | 00000000000000000 | 4 | 000 | | 0701 | 0000000000 | 13 119 406,68 | 11 581 288,24 | 11 868 291,80 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | | | | | | | | | | | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | | | | | | | | | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 0000000000 | | 00000000000000000 | 4 | 213 | | 0701 | 0000000000 | 4 000 023,79 | 3 485 188,53 | 3 571 604,34 | |
| в том числе:<br>на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 0000000000 | | 00000000000000000 | 4 | 213 | | 0701 | 0000000000 | 4 000 023,79 | 3 485 188,53 | 3 571 604,34 | |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | | | | | | | | |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | | | | | | | | | | | |
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия | 2160 | 133 | | | | | | | | | | | | |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2170 | 134 | | | | | | | | | | | | |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2180 | 139 | | | | | | | | | | | | |
| в том числе:<br>на оплату труда стажеров | 2181 | 139 | | | | | | | | | | | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | | | | | | | | | | | |
| в том числе:<br>социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | | | | | | | | | | | |
| из них:<br>пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | | | | | | | | | | | |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | | | | | | | | | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 0110100590 | | 00000000000000000 | 4 | 291 | | 0701 | 0110100590 | | 149 474,90 | 168 550,27 | |
| из них:<br>налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 0110100590 | | 00000000000000000 | 4 | 291 | | 0701 | 0110100590 | | 149 474,90 | 168 550,27 | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | | | | | | | | | | | | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | | | | | | | | | | | |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | | | | | | | | | | | |
| из них:<br>гранты, предоставляемые бюджетным учреждения | 2410 | 613 | | | | | | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | | | | | | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям ( за исключением автономных и бюджетных учреждений) | 2430 | 624 | | | | | | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 | 810 | | | | | | | | | | | | |
| взносы в международные организации | 2450 | 862 | | | | | | | | | | | | |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2460 | 863 | | | | | | | | | | | | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | | | | | | | | | | | |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | | | | | | | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | 0000000000 | | 00000000000000000 | 0 | 000 | | 0000 | 0000000000 | 5 297 579,82 | 5 143 681,15 | 5 402 897,86 | |
| в том числе:<br>закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских технологических работ | 2610 | 241 | | | | | | | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | | | | | | | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 0000000000 | | 00000000000000000 | 0 | 000 | | 0000 | 0000000000 | 3 839 054,83 | 4 046 018,75 | 4 165 156,31 | |
| из них:<br>Услуги связи | 2640 | 244 | 0110100590 | 37407010110100590410 | 00000000000000000 | 4 | 221 | | 0701 | 0110100590 | 27 092,96 | 27 094,00 | 32 159,60 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Коммунальные услуги | 2640 | 244 | 0110100590 | 37407010110100590410 | 37400300000000000 | 4 | 223 | | 0701 | 0110100590 | 126 397,76 | 88 350,00 | 99 624,86 | |
| Коммунальные услуги | 2640 | 244 | 0110100590 | 37407010110100590410 | 37400600000000000 | 4 | 223 | | 0701 | 0110100590 | 74 536,20 | 63 258,60 | 71 331,40 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2640 | 244 | 0110100590 | 37407010110100590410 | 00000000000000000 | 4 | 225 | | 0701 | 0110100590 | 223 179,79 | 213 766,25 | 241 046,21 | |
| Прочие работы, услуги | 2640 | 244 | 0110100590 | 37407010110100590203 | 00000000000000000 | 2 | 226 | | 0701 | 0110100590 | 6 500,00 | | | |
| Прочие работы, услуги | 2640 | 244 | 0110100590 | 37407010110100590410 | 00000000000000000 | 4 | 226 | | 0701 | 0110100590 | 241 336,00 | 128 734,60 | 145 163,17 | |
| Прочие работы, услуги | 2640 | 244 | 0110273070 | 37407010110273070420 | 00000000000000000 | 4 | 226 | | 0701 | 0110273070 | 65 060,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | |
| Увеличение стоимости основных средств | 2640 | 244 | 0110100590 | 37407010110100590203 | 00000000000000000 | 2 | 310 | | 0701 | 0110100590 | 9 607,00 | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 2640 | 244 | 0110273070 | 37407010110273070420 | 00000000000000000 | 4 | 310 | | 0701 | 0110273070 | 390 243,77 | 741 284,05 | 741 284,05 | |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 2640 | 244 | 0110100590 | 37407010110100590201 | 00000000000000000 | 2 | 342 | | 0701 | 0110100590 | 1 818 693,78 | 1 789 786,47 | 1 789 786,47 | |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 2640 | 244 | 0110100590 | 37407010110100590203 | 00000000000000000 | 2 | 342 | | 0701 | 0110100590 | 98 007,51 | 25 000,00 | 25 000,00 | |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 2640 | 244 | 0110100590 | 37407010110100590410 | 00000000000000000 | 4 | 342 | | 0701 | 0110100590 | 484 896,22 | 396 735,20 | 445 756,97 | |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 2640 | 244 | 0110273170 | 37407010110273170520 | 00000000000000000 | 5 | 342 | | 0701 | 0110273170 | 62 838,27 | 92 679,30 | 92 679,30 | |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 2640 | 244 | 0110100590 | 37407010110100590203 | 00000000000000000 | 2 | 344 | | 0701 | 0110100590 | 20 619,20 | | | |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 2640 | 244 | 0110100590 | 37407010110100590410 | 00000000000000000 | 4 | 345 | | 0701 | 0110100590 | | 9 084,38 | 10 243,68 | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 2640 | 244 | 0110100590 | 37407090110100590204 | 00000000000000000 | 2 | 346 | | 0709 | 0110100590 | 6 792,00 | | | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 2640 | 244 | 0110100590 | 37407010110100590410 | 00000000000000000 | 4 | 346 | | 0701 | 0110100590 | | 6 540,75 | 7 375,45 | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 2640 | 244 | 0110273170 | 37407010110273170520 | 00000000000000000 | 5 | 346 | | 0701 | 0110273170 | 6 283,82 | 10 297,70 | 10 297,70 | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 2640 | 244 | 0110273070 | 37407010110273070420 | 00000000000000000 | 4 | 346 | | 0701 | 0110273070 | 154 470,55 | 358 407,45 | 358 407,45 | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 2640 | 244 | 0110100590 | 37407010110100590510 | 00000000000000000 | 5 | 349 | | 0701 | 0110100590 | 22 500,00 | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2650 | 246 | | | | | | | | | | | | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 0110100590 | | 00000000000000000 | 4 | 223 | | 0701 | 0110100590 | 1 458 524,99 | 1 097 662,40 | 1 237 741,55 | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2700 | 400 | | | | | | | | | | | | |
| в том числе:<br>приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2710 | 406 | | | | | | | | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2720 | 407 | | | | | | | | | | | | |
| специальные расходы | 2800 | 880 | | | | | | | | | | | | |
| **Выплаты, уменьшающие доход, всего** | **3000** | **100** | | | | | | | | | | | | |
| **Прочие выплаты, всего** | **4000** | **x** | | | | | | | | | | | | |
| из них:<br>возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | | | | | | | | |

**Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг**

| № п/п | Наименование показателя | 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 пределами планового периода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1** | **Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего** | **26000** | 2023 | x | 5 297 579,82 | 5 143 681,15 | 5 402 897,86 | |
| 1.1 | По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12 | 26200 | 2023 | x | | | | |
| 1.2 | По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 | 26400 | 2023 | x | 5 297 579,82 | 5 143 681,15 | 5 402 897,86 | |
| 1.2.1 | За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | 2023 | x | 3 247 738,24 | 3 225 917,68 | 3 485 134,39 | |
| 1.2.1.1 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | 2023 | x | | | | |
| 1.2.1.2 | В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | 2023 | x | 3 247 738,24 | 3 225 917,68 | 3 485 134,39 | |
| 1.2.2 | За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | 2023 | x | 91 622,09 | 102 977,00 | 102 977,00 | |
| 1.2.2.1 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | 2023 | x | | | | |
| 1.2.2.2 | В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | 2023 | x | 91 622,09 | 102 977,00 | 102 977,00 | |
| 1.2.3 | За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | 2023 | x | | | | |
| 1.2.4 | За счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | 2023 | x | 1 958 219,49 | 1 814 786,47 | 1 814 786,47 | |
| 1.2.4.1 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | 2023 | x | | | | |
| 1.2.4.2 | В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | 2023 | x | 1 958 219,49 | 1 814 786,47 | 1 814 786,47 | |
| 1.3 | 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 | 26100 | 2022 | x | | | | |
| 1.4 | По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 | 26300 | 2022 | x | | | | |
| **2** | **Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф** | **26500** | 2023 | x | | | | |
| 2.1 | В том числе по году начала закупки | 26510 | 2025 | x | | | | |
| 2.2 | В том числе по году начала закупки | 26510 | 2024 | x | | | | |
| 2.3 | В том числе по году начала закупки | 26510 | 2023 | x | | | | |
| **3** | **Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф** | **26600** | 2023 | x | 5 297 579,82 | 5 143 681,15 | 5 402 897,86 | |
| 3.1 | В том числе по году начала закупки | 26610 | 2025 | x | | | 5 402 897,86 | |
| 3.2 | В том числе по году начала закупки | 26610 | 2024 | x | | 5 143 681,15 | | |
| 3.3 | В том числе по году начала закупки | 26610 | 2023 | x | 5 297 579,82 | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель экономист (должность) Середина Т.В. (фамилия, инициалы) 2-19-13 (телефон)

" 29 " декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

_____
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

" ___ " _____ 20 ___ г.