

Утверждаю

(наименование должности уполномоченного лица)

Управление образования администрации

(наименование органа-учредителя (учреждения))

(подпись) *С.В.С.*

(расшифровка подписи)

20 г.

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

от "27" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального округа "Усинск"  
Республики Коми

Учреждение

Единица измерения: руб.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД" С. ЩЕЛЬЯБОЖ

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Коды                |            |
| Дата                | 27.12.2023 |
| по Сводному реестру |            |
| глава по БК         | 975        |
| по Сводному реестру | 873У1309   |
| ИНН                 | 1106012294 |
| КПП                 | 110601001  |
| по ОКЕИ             | 383        |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя                                                                                                            | Код строки | КВФО | Код субсидии       | Организац. код     | КФСР | Код по бюджетной классификации и 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       | 5    | 975054000100       | 0000000000000000   |      | X                                                     | X                 | 12 969,23                         |                                         |                                         |                                |
| Остаток средств на начало текущего финансового года                                                                                | 0001       | 5    | 975054001100       | 0000000000000000   |      | X                                                     | X                 | 1 772,00                          |                                         |                                         |                                |
| Остаток средств на начало текущего финансового года                                                                                | 0001       | 5    | 975054730200       | 0000000000000000   |      | X                                                     | X                 | 38 288,36                         |                                         |                                         |                                |
| Доходы, всего:                                                                                                                     | 1000       |      |                    |                    |      |                                                       |                   | 17 969 944,06                     | 16 352 440,00                           | 16 542 740,00                           |                                |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений,                                                                    | 1200       |      |                    |                    |      | 130                                                   |                   | 16 563 954,05                     | 15 520 300,00                           | 15 740 600,00                           |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового | 1210       | 4    | 000000000000000000 | 000000000000000000 | 0000 | 130                                                   | 000               | 16 225 200,00                     | 15 070 300,00                           | 15 290 600,00                           |                                |

| Наименование показателя                                                                                                          | Код строки  | КВФО | Код субсидии    | Отраслевой код  | КФСР | Код по бюджетной классификации и 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 |
| 1                                                                                                                                | 2           | 3    | 4               | 5               | 6    | 7                                                     | 8                 | 9                                 | 10                                      | 11                                      | 12                             |
| образования, создавшего учреждение                                                                                               |             |      |                 |                 |      |                                                       |                   |                                   |                                         |                                         |                                |
| доходы от оказания платных услуг, выполнения работ                                                                               | 1230        | 2    | 000000000000    | 000000000000000 | 0000 | 130                                                   | 000               | 338 754,05                        | 450 000,00                              | 450 000,00                              |                                |
| безвозмездные денежные поступления, всего                                                                                        | 1400        |      |                 |                 |      | 150                                                   |                   | 1 405 990,01                      | 832 140,00                              | 802 140,00                              |                                |
| субсидии на иные цели                                                                                                            | 1430        | 5    | 9755051000100   | 000000000000000 | 0000 | 150                                                   | 000               | 232 400,00                        |                                         |                                         |                                |
| субсидии на иные цели                                                                                                            | 1430        | 5    | 9755051000800   | 000000000000000 | 0000 | 150                                                   | 000               | 63 440,00                         | 69 840,00                               | 69 840,00                               |                                |
| субсидии на иные цели                                                                                                            | 1430        | 5    | 975505110S201   | 000000000000000 | 0000 | 150                                                   | 000               | 46 000,00                         |                                         |                                         |                                |
| субсидии на иные цели                                                                                                            | 1430        | 5    | 9755051927970   | 000000000000000 | 0000 | 150                                                   | 000               | 100 986,62                        |                                         |                                         |                                |
| субсидии на иные цели                                                                                                            | 1430        | 5    | 9755054000100   | 000000000000000 | 0000 | 150                                                   | 000               | 82 500,00                         | 57 500,00                               | 57 500,00                               |                                |
| субсидии на иные цели                                                                                                            | 1430        | 5    | 9755054001100   | 000000000000000 | 0000 | 150                                                   | 000               | 329 963,39                        |                                         |                                         |                                |
| субсидии на иные цели                                                                                                            | 1430        | 5    | 9755054730200   | 000000000000000 | 0000 | 150                                                   | 000               | 375 000,00                        | 631 300,00                              | 631 300,00                              |                                |
| субсидии на иные цели                                                                                                            | 1430        | 5    | 9755101000200   | 000000000000000 | 0000 | 150                                                   | 000               | 37 300,00                         | 73 500,00                               | 43 500,00                               |                                |
| субсидии на иные цели                                                                                                            | 1430        | 5    | 9755140000500   | 000000000000000 | 0000 | 150                                                   | 000               | 138 400,00                        |                                         |                                         |                                |
| <b>Расходы, всего</b>                                                                                                            | <b>2000</b> |      |                 |                 |      | <b>X</b>                                              |                   | <b>18 022 973,65</b>              | <b>16 352 440,00</b>                    | <b>16 542 740,00</b>                    |                                |
| на выплаты персоналу, всего                                                                                                      | 2100        |      |                 |                 |      | <b>X</b>                                              |                   | 13 105 505,39                     | 12 786 100,00                           | 12 786 100,00                           |                                |
| оплата труда                                                                                                                     | 2110        | 4    | 0000000000000   | 000000000000000 | 0701 | 111                                                   | 000               | 9 815 681,18                      | 9 816 500,00                            | 9 816 500,00                            |                                |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера                                                                 | 2120        | 4    | 000000000000000 | 000000000000000 | 0701 | 112                                                   | 000               | 3 610,00                          | 5 000,00                                | 5 000,00                                |                                |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера                                                                 | 2120        | 5    | 9755054001100   | 000000000000000 | 0701 | 112                                                   | 000               | 331 735,39                        |                                         |                                         |                                |
| вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140        |      |                 |                 |      | 119                                                   |                   | 2 954 478,82                      | 2 964 600,00                            | 2 964 600,00                            |                                |
| на выплаты по оплате труда                                                                                                       | 2141        | 4    | 000000000000000 | 000000000000000 | 0701 | 119                                                   | 000               | 2 954 478,82                      | 2 964 600,00                            | 2 964 600,00                            |                                |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего                                                                                  | 2600        |      |                 |                 |      | <b>X</b>                                              |                   | 4 917 468,26                      | 3 566 340,00                            | 3 756 640,00                            |                                |
| прочую закупку товаров, работ и                                                                                                  | 2640        |      |                 |                 |      | 244                                                   |                   | 1 996 468,26                      | 1 788 240,00                            | 1 758 240,00                            |                                |

| Наименование показателя               | Код строки | КВФО | Код субсидии         | Отраслевой код       | КФСР | Код по бюджетной классификации и 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 |
| 1                                     | 2          | 3    | 4                    | 5                    | 6    | 7                                                     | 8                 | 9                                 | 10                                      | 11                                      | 12                             |
| услуг                                 |            |      |                      |                      |      |                                                       |                   |                                   |                                         |                                         |                                |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2649       | 2    | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 0701 | 244                                                   | 000               | 338 754,05                        | 450 000,00                              | 450 000,00                              |                                |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2649       | 4    | 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 0701 | 244                                                   | 000               | 530 430,00                        | 506 100,00                              | 506 100,00                              |                                |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2649       | 5    | 9755051000100        | 00000000000000000000 | 0701 | 244                                                   | 000               | 232 400,00                        |                                         |                                         |                                |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2649       | 5    | 9755051000800        | 00000000000000000000 | 0701 | 244                                                   | 000               | 63 440,00                         | 69 840,00                               | 69 840,00                               |                                |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2649       | 5    | 975505110S201        | 00000000000000000000 | 0701 | 244                                                   | 000               | 46 000,00                         |                                         |                                         |                                |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2649       | 5    | 9755051927970        | 00000000000000000000 | 0701 | 244                                                   | 000               | 100 986,62                        |                                         |                                         |                                |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2649       | 5    | 9755054000100        | 00000000000000000000 | 0701 | 244                                                   | 000               | 95 469,23                         | 57 500,00                               | 57 500,00                               |                                |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2649       | 5    | 9755054730200        | 00000000000000000000 | 1004 | 244                                                   | 000               | 413 288,36                        | 631 300,00                              | 631 300,00                              |                                |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2649       | 5    | 9755101000200        | 00000000000000000000 | 0709 | 244                                                   | 000               | 37 300,00                         | 73 500,00                               | 43 500,00                               |                                |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2649       | 5    | 9755140000500        | 00000000000000000000 | 0709 | 244                                                   | 000               | 138 400,00                        |                                         |                                         |                                |
| закупку энергетических ресурсов       | 2660       | 4    | 00000000000000       | 00000000000000000000 | 0701 | 247                                                   | 000               | 2 921 000,00                      | 1 778 100,00                            | 1 998 400,00                            |                                |

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

| № п/п | Наименование показателя                                                                                                                                              | Коды строки | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10,1>" | Уникальный код <10,2> | 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                                                         | 4.2                   | 5                                 | 6                                       | 7                                       | 8                              |
| 26000 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего                                                                                                                      | 26000       | X                  |                                                             |                       | 4 917 468,26                      | 3 566 340,00                            | 3 756 640,00                            |                                |
|       | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ | 26400       | X                  |                                                             |                       | 4 917 468,26                      | 3 566 340,00                            | 3 756 640,00                            |                                |
| 26410 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания                                        | 26410       | X                  |                                                             |                       | 3 451 430,00                      | 2 284 200,00                            | 2 504 500,00                            |                                |
| 26411 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ                                                                                                            | 26411       | X                  |                                                             |                       | 3 451 430,00                      | 2 284 200,00                            | 2 504 500,00                            |                                |
|       | на счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации                                       | 26420       | X                  |                                                             |                       | 1 127 284,21                      | 832 140,00                              | 802 140,00                              |                                |
| 26421 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ                                                                                                            | 26421       | X                  |                                                             |                       | 1 127 284,21                      | 832 140,00                              | 802 140,00                              |                                |
| 26450 | на счет прочих источников финансового обеспечения                                                                                                                    | 26450       | X                  |                                                             |                       | 338 754,05                        | 450 000,00                              | 450 000,00                              |                                |
| 26451 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ                                                                                                            | 26451       | X                  |                                                             |                       | 338 754,05                        | 450 000,00                              | 450 000,00                              |                                |
|       | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки       | 26500       |                    |                                                             |                       | 4 917 468,26                      | 3 566 340,00                            | 3 756 640,00                            |                                |
| 26510 | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                                  | 26510       | 2023               |                                                             |                       | 4 917 468,26                      |                                         |                                         |                                |
| 26520 | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                                  | 26520       | 2024               |                                                             |                       |                                   | 3 566 340,00                            |                                         |                                |
| 26530 | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                                  | 26530       | 2025               |                                                             |                       |                                   |                                         | 3 756 640,00                            |                                |

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

ЗАВЕДУЮЩИЙ  
(должность)



СЕМЯШКИНА ЕЛЕНА ЛЕОНИДОВНА  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

Исполнитель  
(фамилия, инициалы)

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 20 " г.