

Утверждаю
Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)
МАДОУ ДЕТСКИЙ САД № 61

(наименование органа - учредителя (учреждения))

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

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат
1fc5b93253d2208fe6f45ef5fce
e1612
Владелец Хайретдинова
Гузель Исламовна
Действителен с 16.12.2022
по 10.03.2024

**План финансово-хозяйственной деятельности за 2023 г.
(за 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 № 61 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	30.12.2023
по Сводному реестру глава по БК	80320106 775
по Сводному реестру ИНН	80304757 0276143373
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	59 416 142,73	51 922 009,38	2 708 059,19			4 786 074,16
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	56 708 083,54	51 922 009,38				4 786 074,16
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	56 708 083,54	51 922 009,38				4 786 074,16
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	2 708 059,19		2 708 059,19			
в том числе: целевые субсидии	1410	150	x	2 708 059,19		2 708 059,19			
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1411	152	x	2 708 059,19		2 708 059,19			
Расходы, всего	2000	000	x	59 416 142,73	51 922 009,38	2 708 059,19			4 786 074,16

в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	x	47 457 441,00	44 832 785,00				2 624 656,00
в том числе: оплата труда	2110	111	x	36 504 388,13	34 488 715,13				2 015 673,00
Заработная плата	2111	111	211	36 271 559,76	34 255 886,76				2 015 673,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	232 828,37	232 828,37				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	x	10 953 052,87	10 344 069,87				608 983,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2143	119	213	10 953 052,87	10 344 069,87				608 983,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	2 708 059,19		2 708 059,19			
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	2 708 059,19		2 708 059,19			
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2212	321	262	2 708 059,19		2 708 059,19			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	900,00					900,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	900,00					900,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332	853	292	900,00					900,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	x	9 249 742,54	7 089 224,38				2 160 518,16
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x	80 474,00					80 474,00
Разработка проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов	2632	243	226	80 474,00					80 474,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	6 421 139,18	4 820 228,45				1 600 910,73
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	2 748 129,36	2 268 995,93				479 133,43
Оплата услуг предоставления тепловой энергии	2661	247	223	1 979 192,19	1 554 594,76				424 597,43
Оплата услуг горячего водоснабжения	2662	247	223	207 607,64	192 607,64				15 000,00
Оплата услуг предоставления электроэнергии	2664	247	223	561 329,53	521 793,53				39 536,00

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	39 365 879,12	34 650 025,00	3 226 494,12			1 489 360,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	36 139 385,00	34 650 025,00				1 489 360,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	36 139 385,00	34 650 025,00				1 489 360,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	3 226 494,12		3 226 494,12			
в том числе: целевые субсидии	1410	150	x	3 226 494,12		3 226 494,12			
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1411	152	x	3 226 494,12		3 226 494,12			
Расходы, всего	2000	000	x	39 365 879,12	34 650 025,00	3 226 494,12			1 489 360,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	x	26 296 001,00	25 422 785,00				873 216,00
в том числе: оплата труда	2110	111	x	20 272 173,00	19 601 500,00				670 673,00
Заработная плата	2111	111	211	19 846 773,00	19 176 100,00				670 673,00

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	425 400,00	425 400,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	x	6 023 828,00	5 821 285,00			202 543,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2143	119	213	6 023 828,00	5 821 285,00			202 543,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	3 226 494,12		3 226 494,12		
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	3 226 494,12		3 226 494,12		
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2212	321	262	3 226 494,12		3 226 494,12		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	900,00				900,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	900,00				900,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332	853	292	900,00				900,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	x	9 842 484,00	9 227 240,00			615 244,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	4 742 648,00	4 251 940,00			490 708,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	5 099 836,00	4 975 300,00			124 536,00
Оплата услуг предоставления тепловой энергии	2661	247	223	3 684 300,00	3 614 300,00			70 000,00
Оплата услуг горячего водоснабжения	2662	247	223	428 700,00	413 700,00			15 000,00
Оплата услуг предоставления электроэнергии	2664	247	223	986 836,00	947 300,00			39 536,00

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	39 365 879,12	34 650 025,00	3 226 494,12			1 489 360,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	36 139 385,00	34 650 025,00				1 489 360,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	36 139 385,00	34 650 025,00				1 489 360,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	3 226 494,12		3 226 494,12			
в том числе: целевые субсидии	1410	150	x	3 226 494,12		3 226 494,12			
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1411	152	x	3 226 494,12		3 226 494,12			
Расходы, всего	2000	000	x	39 365 879,12	34 650 025,00	3 226 494,12			1 489 360,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	x	26 296 001,00	25 422 785,00				873 216,00
в том числе: оплата труда	2110	111	x	20 272 173,00	19 601 500,00				670 673,00
Заработная плата	2111	111	211	19 846 773,00	19 176 100,00				670 673,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	425 400,00	425 400,00				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	x	6 023 828,00	5 821 285,00				202 543,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2143	119	213	6 023 828,00	5 821 285,00				202 543,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	3 226 494,12		3 226 494,12			

в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	3 226 494,12		3 226 494,12			
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2212	321	262	3 226 494,12		3 226 494,12			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	900,00					900,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	900,00					900,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332	853	292	900,00					900,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	x	9 842 484,00	9 227 240,00				615 244,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	4 742 648,00	4 251 940,00				490 708,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	5 099 836,00	4 975 300,00				124 536,00
Оплата услуг предоставления тепловой энергии	2661	247	223	3 684 300,00	3 614 300,00				70 000,00
Оплата услуг горячего водоснабжения	2662	247	223	428 700,00	413 700,00				15 000,00
Оплата услуг предоставления электроэнергии	2664	247	223	986 836,00	947 300,00				39 536,00

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		9 249 742,54	9 842 484,00	9 842 484,00	
1.4.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x		9 249 742,54	9 842 484,00	9 842 484,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x		7 089 224,38	9 227 240,00	9 227 240,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x		7 089 224,38	9 227 240,00	9 227 240,00	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x		2 160 518,16	615 244,00	615 244,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x		2 160 518,16	615 244,00	615 244,00	
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x		9 249 742,54	9 842 484,00	9 842 484,00	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

ЗАВЕДУЮЩИЙ

(должность)

(подпись)

Хайретдинова Г.И.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заведующий

(должность)

Хайретдинова Г.И.

(фамилия, инициалы)

(телефон)

"__" _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

_____ (подпись)

_____ Батыршин А.Р.
(расшифровка подписи)

_____ " __ " _____ 20__ г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат
1fc5b93253d2208fe6f45ef5fcee1612
Владелец Хайретдинова Гузель
Исламовна
Действителен с 16.12.2022 по
10.03.2024

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

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