

Рассмотрено на заседании наблюдательного совета
Протокол №16 от 29.12.2023 г.

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

от "29" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление дошкольного образования администрации муниципального образования
городского округа "Сыктывкар"

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 66 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА" Г.
СЫКТЫВКАРА

Единица измерения: руб.

Утверждаю

ДИРЕКТОР

(наименование должности и наименование лица)

(наименование должности и наименование лица)

(подпись)



Дата	29.12.2023
по Сводному реестру	87300109
глава по БК	974
по Сводному реестру	87320352
ИНН	1101484367
КПП	110101001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КВФО	Код субсидии	Отраслевой код	КФСР	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	2	974200130	00000000000000000000 0		X	X	435 838,25			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	974400001	00000000000000000000 0		X	X	301 907,13			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	974400002	00000000000000000000 0		X	X	4 555 895,05			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	5	974500052	00000000000000000000 0		X	X	200 000,00			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	5	974500262	00000000000000000000 0		X	X	65 087,54			
Доходы, всего:	1000							56 092 927,27	56 443 690,00	63 500 845,56	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200					130		54 175 388,34	54 328 860,00	54 513 460,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	974400001	00000000000000000000 0	0000	130	130	5 126 590,61	5 892 000,00	6 083 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	974400002	00000000000000000000 0	0000	130	130	41 412 700,00	40 817 700,00	40 817 700,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	974400031	00000000000000000000 0	0000	130	130	197 239,00	204 500,00	204 500,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	974400001	00000000000000000000 0	0000	130	130	250 689,00	243 900,00	237 500,00	
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	2	974200130	00000000000000000000 0	0000	130	130	6 772 760,00	6 772 760,00	6 772 760,00	
доходы от компенсации затрат	1240	2	974200130	00000000000000000000 0	0000	130	130	398 000,00	398 000,00	398 000,00	
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	1270	4	974400002	00000000000000000000 0	0000	130	130	17 409,73			

Наименование показателя	Код строки	КВФО	Код субсидии	Отраслевой код	КФСР	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
безвозмездные денежные поступления, всего	1400					150		1 917 538,93	2 114 830,00	8 987 385,56	
целевые субсидии	1410	5	974501052	0000000000000000000000000	1004	150	150	1 170 000,00	1 956 000,00	1 956 000,00	
целевые субсидии	1410	5	974501062	0000000000000000000000000	0701	150	150			6 872 555,56	
целевые субсидии	1410	5	974501071	0000000000000000000000000	0701	150	150	21 600,00			
целевые субсидии	1410	5	974501222	0000000000000000000000000	0701	150	150	640 000,00			
целевые субсидии	1410	5	974501262	0000000000000000000000000	0701	150	150	77 770,00	158 830,00	158 830,00	
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц	1440	2	974200150	0000000000000000000000000	0000	150	150	8 168,93			
Расходы, всего	2000					X		61 651 655,24	56 443 690,00	63 500 845,56	
на выплаты персоналу, всего	2100					X		42 068 650,21	39 083 420,00	39 112 420,00	
оплата труда	2110	2	974200130	0000000000000000000000000	0701	111	211	18 000,00			
оплата труда	2110	4	974400002	0000000000000000000000000	0701	111	211	31 640 631,16	29 204 356,00	29 204 356,00	
оплата труда	2110	4	974400002	0000000000000000000000000	0701	111	260	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	2	974200130	0000000000000000000000000	0701	112	226	14 670,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	974400001	0000000000000000000000000	0701	112	214	668 963,07	759 000,00	788 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	974400002	0000000000000000000000000	0701	112	226	10 687,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140					119		9 415 698,98	8 820 064,00	8 820 064,00	
на выплаты по оплате труда	2141	4	974400002	0000000000000000000000000	0701	119	213	9 404 071,44	8 820 064,00	8 820 064,00	
на иные выплаты работникам	2142	4	974400001	0000000000000000000000000	0701	119	213	11 627,54			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200					300		68 777,78			
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210					320		68 777,78			

Наименование показателя	Код строки	КВФО	Код субсидии	Отраслевой код	КФСР	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	4	974400002	0000000000000000000000000	0701	321	260	68 777,78			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300					850		494 928,00	498 400,00	492 000,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	4	974400031	0000000000000000000000000	0701	851	290	197 239,00	204 500,00	204 500,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	4	9744000H1	0000000000000000000000000	0701	851	290	250 689,00	243 900,00	237 500,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	2	974200130	0000000000000000000000000	0701	853	290	47 000,00	50 000,00	50 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600					X		19 019 299,25	16 861 870,00	23 896 425,56	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640					244		15 843 099,25	13 128 990,00	20 020 105,56	
расходы на закупку услуг связи	2641	2	974200130	0000000000000000000000000	0701	244	221	76 007,99	65 142,00	65 142,00	
расходы на закупку транспортных услуг	2642	2	974200130	0000000000000000000000000	0701	244	222	1 139,58			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	974400001	0000000000000000000000000	0701	244	223	542 636,02	507 720,00	527 280,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	5	974500262	0000000000000000000000000	0701	244	223	65 087,54			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	5	974501262	0000000000000000000000000	0701	244	223	77 770,00	158 830,00	158 830,00	
расходы на содержание имущества	2645	2	974200130	0000000000000000000000000	0701	244	225	1 134 890,00	279 890,00	279 890,00	
расходы на содержание имущества	2645	4	974400001	0000000000000000000000000	0701	244	225	562 293,41	209 100,00	209 100,00	
расходы на содержание имущества	2645	5	974501062	0000000000000000000000000	0701	244	225			6 872 555,56	
расходы на содержание имущества	2645	5	974501222	0000000000000000000000000	0701	244	225	640 000,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	974200130	0000000000000000000000000	0701	244	226	553 706,43	535 712,00	535 712,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	974400001	0000000000000000000000000	0701	244	226	45 108,36	162 900,00	162 900,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	974400002	0000000000000000000000000	0701	244	226	3 436 913,00	2 277 600,00	2 277 600,00	
расходы на приобретение основных средств	2647	2	974200130	0000000000000000000000000	0701	244	310	634 800,00	419 800,00	419 800,00	

Наименование показателя	Код строки	КВФО	Код субсидии	Отраслевой код	КФСР	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
расходы на приобретение основных средств	2647	4	974400002	000000000000000000000000	0701	244	310	923 637,27	215 680,00	215 680,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	974200130	000000000000000000000000	0701	244	340	5 116 784,25	5 810 616,00	5 810 616,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	974200150	000000000000000000000000	0701	244	340	8 168,93			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	974400001	000000000000000000000000	0701	244	340	431 269,34	530 000,00	529 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	974400002	000000000000000000000000	0701	244	340	201 287,13			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	974500052	000000000000000000000000	1004	244	340	200 000,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	974501052	000000000000000000000000	1004	244	340	1 170 000,00	1 956 000,00	1 956 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	974501071	000000000000000000000000	0701	244	340	21 600,00			
закупку энергетических ресурсов	2660	2	974200130	000000000000000000000000	0701	247	223	9 600,00	9 600,00	9 600,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	974400001	000000000000000000000000	0701	247	223	3 166 600,00	3 723 280,00	3 866 720,00	

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			19 019 299,25	16 861 870,00	23 896 425,56	
26400	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			19 019 299,25	16 861 870,00	23 896 425,56	
26410	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X						
26412	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	X			9 309 744,53	7 626 280,00	7 788 280,00	
26420	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			9 309 744,53	7 626 280,00	7 788 280,00	
26422	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	X			2 174 457,54	2 114 830,00	8 987 385,56	
26450	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			2 174 457,54	2 114 830,00	8 987 385,56	
26452	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X			7 535 097,18	7 120 760,00	7 120 760,00	
26600	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600				7 535 097,18	7 120 760,00	7 120 760,00	
26610	в том числе по году начала закупки:	26610				19 019 299,25	16 861 870,00	23 896 425,56	
26620	в том числе по году начала закупки:	26620	2023			19 019 299,25			
26630	в том числе по году начала закупки:	26630	2024				16 861 870,00		
			2025					23 896 425,56	

учреждения
(уполномоченное
лицо учреждения)

Исполнитель

ДИРЕКТОР
(должность)

Главный
специалист
(должность)

(подпись)

Захарова Т.И.
(фамилия)

СЛАВГОРОДСКАЯ
ЕЛЕНА
МИХАЙЛОВНА
(расшифровка)

315033
(телефон)