

Утверждаю
Заведующая

(наименование должности уполномоченного лица)

МДОБУ ЦРР Д/С "АЙГУЛЬ"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись)

(расшифровка подписи)

от "___" _____ 20__ г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат
6cbaf3c46e7da1763c0f110b87
11cf04
Владелец Бердигулова
Эльвира Ринатовна
Действителен с 28.10.2022
по 21.01.2024

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.

(на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов)

от 30.12.2022

Орган осуществляющий
функции и полномочия учредителя

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СИБАЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА -
ДЕТСКИЙ САД "АЙГУЛЬ" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СИБАЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Единица измерения: руб.

Дата

Коды

30.12.2022

по Сводному реестру

80314297

глава по БК

706

по Сводному реестру

80305279

ИНН

0267007021

КПП

026701001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	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
Доходы, всего	1000	x	x	26 624 366,24	27 103 883,24	27 277 883,24	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	25 118 614,00	25 814 414,00	25 988 414,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	25 118 614,00	25 814 414,00	25 988 414,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	130	131	25 118 614,00	25 814 414,00	25 988 414,00	

Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211.1	130	131	1 510 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211.2	130	131	4 911 200,00	5 417 000,00	5 591 000,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211.3	130	131	13 537 456,00	13 537 456,00	13 537 456,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211.4	130	131	157 360,00	157 360,00	157 360,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211.5	130	131	5 002 598,00	5 002 598,00	5 002 598,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	1 505 752,24	1 289 469,24	1 289 469,24	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	x	1 505 752,24	1 289 469,24	1 289 469,24	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1411	150	152	1 505 752,24	1 289 469,24	1 289 469,24	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1411.1	150	152	164 371,00			
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1411.2	150	152	1 289 469,24	1 289 469,24	1 289 469,24	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1411.3	150	152	519,00			
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1411.4	150	152	51 393,00			
Расходы, всего	2000	x	x	26 624 366,24	27 103 883,24	27 277 883,24	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	19 278 054,00	19 258 054,00	19 258 054,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	x	14 787 673,00	14 772 673,00	14 772 673,00	
Заработная плата	2110.1	111	x	14 742 673,00	14 727 673,00	14 727 673,00	
Заработная плата	2110.1.1	111	211		3 822 241,00	3 822 241,00	
Заработная плата	2110.1.2	111	211		528 000,00	528 000,00	
Заработная плата	2110.1.3	111	211	528 000,00			
Заработная плата	2110.1.4	111	211	10 377 432,00			
Заработная плата	2110.1.5	111	211	15 000,00			
Заработная плата	2110.1.6	111	211	3 822 241,00			
Заработная плата	2110.1.7	111	211		10 377 432,00	10 377 432,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110.2	111	x	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110.2.1	111	266		20 000,00	20 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110.2.2	111	266		20 000,00	20 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110.2.3	111	266	5 000,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110.2.4	111	266		5 000,00	5 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110.2.5	111	266	20 000,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110.2.6	111	266	20 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120.2	112	x	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120.2.1	112	212	5 000,00			
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120.2.2	112	212		5 000,00	5 000,00	

Иные работы и услуги	2120.6	112	x	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Иные работы и услуги	2120.6.1	112	226		20 000,00	20 000,00	
Иные работы и услуги	2120.6.2	112	226	20 000,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	x	4 465 381,00	4 460 381,00	4 460 381,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	x	4 465 381,00	4 460 381,00	4 460 381,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141.1	119	x	4 465 381,00	4 460 381,00	4 460 381,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141.1.1	119	213		3 140 024,00	3 140 024,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141.1.2	119	213		1 160 357,00	1 160 357,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141.1.3	119	213		160 000,00	160 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141.1.4	119	213	3 140 024,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	2141.1.5	119	213	160 000,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	2141.1.6	119	213	5 000,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	2141.1.7	119	213	1 160 357,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	239 000,00	239 000,00	239 000,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	236 000,00	236 000,00	236 000,00	
Прочие расходы	2310.1	851	x	236 000,00	236 000,00	236 000,00	
Налоги, пошлины и сборы	2310.1.1	851	x	236 000,00	236 000,00	236 000,00	
Налоги, пошлины и сборы	2310.1.1.1	851	291	236 000,00			
Налоги, пошлины и сборы	2310.1.1.2	851	291		236 000,00	236 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
Прочие расходы	2330.1	853	x	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
Налоги, пошлины и сборы	2330.1.1	853	x	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
Налоги, пошлины и сборы	2330.1.1.1	853	291	3 000,00			
Налоги, пошлины и сборы	2330.1.1.2	853	291		3 000,00	3 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	7 107 312,24	7 606 829,24	7 780 829,24	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	5 582 192,24	5 700 429,24	5 874 429,24	
Услуги связи	2641	244	x	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Услуги связи	2641.1	244	221		30 000,00	30 000,00	
Услуги связи	2641.2	244	221	30 000,00			
Коммунальные услуги	2643	244	x	238 080,00	297 600,00	297 600,00	
Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	2643.1	244	x	106 880,00	133 600,00	133 600,00	
Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	2643.1.1	244	223		133 600,00	133 600,00	
Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	2643.1.2	244	223	106 880,00			
Другие расходы по оплате коммунальных услуг	2643.2	244	x	78 400,00	98 000,00	98 000,00	
Другие расходы по оплате коммунальных услуг	2643.2.1	244	223	78 400,00			
Другие расходы по оплате коммунальных услуг	2643.2.2	244	223		98 000,00	98 000,00	
Оплата услуг холодного водоснабжения	2643.3	244	x	52 800,00	66 000,00	66 000,00	
Оплата услуг холодного водоснабжения	2643.3.1	244	223	52 800,00			
Оплата услуг холодного водоснабжения	2643.3.2	244	223		66 000,00	66 000,00	

Работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	x	984 371,00	885 000,00	955 000,00	
Содержание нефинансовых активов в чистоте	2645.1	244	x	520 000,00	585 000,00	585 000,00	
Содержание нефинансовых активов в чистоте	2645.1.1	244	225	520 000,00			
Содержание нефинансовых активов в чистоте	2645.1.2	244	225		585 000,00	585 000,00	
Текущий ремонт (ремонт)	2645.2	244	x	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Текущий ремонт (ремонт)	2645.2.1	244	225	20 000,00			
Текущий ремонт (ремонт)	2645.2.2	244	225		20 000,00	20 000,00	
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	2645.3	244	225	164 371,00			
Другие расходы по содержанию имущества	2645.5	244	x	280 000,00	280 000,00	350 000,00	
Другие расходы по содержанию имущества	2645.5.1	244	225	280 000,00			
Другие расходы по содержанию имущества	2645.5.2	244	225		280 000,00	350 000,00	
Прочие работы, услуги	2646	244	x	3 982 381,24	4 080 469,24	4 184 469,24	
Медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги	2646.1	244	x	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
Медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги	2646.1.1	244	226		70 000,00	70 000,00	
Медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги	2646.1.2	244	226	70 000,00			
Иные работы и услуги	2646.3	244	x	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Иные работы и услуги	2646.3.1	244	226		30 000,00	30 000,00	
Иные работы и услуги	2646.3.2	244	226	30 000,00			
Услуги по организации питания	2646.6	244	x	3 456 381,24	3 554 469,24	3 554 469,24	
Услуги по организации питания	2646.6.1	244	226		1 289 469,24	1 289 469,24	
Услуги по организации питания	2646.6.2	244	226	519,00			
Услуги по организации питания	2646.6.3	244	226		1 500 000,00	1 500 000,00	
Услуги по организации питания	2646.6.4	244	226	51 393,00			
Услуги по организации питания	2646.6.5	244	226	1 289 469,24			
Услуги по организации питания	2646.6.6	244	226	765 000,00			
Услуги по организации питания	2646.6.7	244	226	1 350 000,00			
Услуги по организации питания	2646.6.8	244	226		765 000,00	765 000,00	
Услуги по охране	2646.7	244	x	416 000,00	416 000,00	520 000,00	
Услуги по охране	2646.7.1	244	226		416 000,00	520 000,00	
Услуги по охране	2646.7.2	244	226	416 000,00			
Услуги в области информационных технологий	2646.8	244	x	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Услуги в области информационных технологий	2646.8.1	244	226		10 000,00	10 000,00	
Услуги в области информационных технологий	2646.8.2	244	226	10 000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	x	347 360,00	407 360,00	407 360,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2649.4	244	x	60 000,00	20 000,00	20 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2649.4.1	244	344	20 000,00			
Увеличение стоимости строительных материалов	2649.4.2	244	344	40 000,00			
Увеличение стоимости строительных материалов	2649.4.3	244	344		20 000,00	20 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2649.6	244	x	80 000,00	130 000,00	130 000,00	

Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2649.6.1	244	346	30 000,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2649.6.2	244	346	50 000,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2649.6.3	244	346		30 000,00	30 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2649.6.4	244	346		100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2649.9	244	x	207 360,00	257 360,00	257 360,00
Увеличение стоимости основных средств	2649.9.1	244	310	50 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	2649.9.2	244	310		100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2649.9.3	244	310	157 360,00		
Увеличение стоимости основных средств	2649.9.4	244	310		157 360,00	157 360,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	1 525 120,00	1 906 400,00	1 906 400,00
Оплата услуг предоставления тепловой энергии	2660.1	247	x	1 143 520,00	1 429 400,00	1 429 400,00
Оплата услуг предоставления тепловой энергии	2660.1.1	247	223	1 143 520,00		
Оплата услуг предоставления тепловой энергии	2660.1.2	247	223		1 429 400,00	1 429 400,00
Оплата услуг горячего водоснабжения	2660.2	247	x	244 080,00	305 100,00	305 100,00
Оплата услуг горячего водоснабжения	2660.2.1	247	223	244 080,00		
Оплата услуг горячего водоснабжения	2660.2.2	247	223		305 100,00	305 100,00
Оплата услуг предоставления электроэнергии	2660.4	247	x	137 520,00	171 900,00	171 900,00
Оплата услуг предоставления электроэнергии	2660.4.1	247	223	137 520,00		
Оплата услуг предоставления электроэнергии	2660.4.2	247	223		171 900,00	171 900,00

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		7 107 312,24	7 606 829,24	7 780 829,24	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x		7 107 312,24	7 606 829,24	7 780 829,24	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x		4 111 560,00	4 617 360,00	4 791 360,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x		4 111 560,00	4 617 360,00	4 791 360,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x		1 505 752,24	1 289 469,24	1 289 469,24	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x		1 505 752,24	1 289 469,24	1 289 469,24	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x		1 490 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451		x		1 490 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x		7 107 312,24	7 606 829,24	7 780 829,24	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

ЗАВЕДУЮЩИ
(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

"__" _____ 20__г.

СОГЛАСОВАНО

глава Администрации городского округа город Сибай Республики Башкортостан

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Юлдашбаев А.М.

(расшифровка подписи)

"__" _____ 20__г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат
6сbaф3с46е7da1763с0f110b8711cf04
Владелец Бердигулова Эльвира
Ринатовна
Действителен с 28.10.2022 по
21.01.2024

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат
5f465b6f499476d22623ad0850026603
Владелец Юлдашбаев Азамат
Мурзагалиевич
Действителен с 31.08.2022 по
24.11.2023