



Утверждаю

Заведующим

(наименование должности уполномоченного лица)

МАДОУ "Детский сад №12" г. Усинска

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Н.И. Османкина

(подпись)

(расшифровка подписи)

"_27_" декабря 2023 г.

на заседании наблюдательного совета
протоколом № 20 от 27 декабря 2023 года.

**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 образования городского округа "Усинск"

Учреждение

Единица измерения: руб.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №12" Г. УСИНСКА

	Коды
Дата	27.12.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	975
по Сводному реестру	873D5075
ИНН	1106011477
КПП	110601001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. 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	0000000000000			X	X	441 898,52			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	0000000000000			X	X	2 844 193,66			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	5	9755054001100			X	X	253 202,30			
Доходы, всего:	1000							63 953 787,66	59 514 600,00	59 922 700,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200					130		61 205 300,00	57 517 200,00	57 942 600,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	0000000000000	0000000000000000	0000	130	000	54 305 300,00	51 517 200,00	51 942 600,00	
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	2	0000000000000	0000000000000000	0000	130	000	6 900 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400					150		2 748 487,66	1 997 400,00	1 980 100,00	
субсидии на иные цели	1430	5	9755051000800	0000000000000000	0000	150	000	132 000,00	133 600,00	133 600,00	
субсидии на иные цели	1430	5	9755054000100	0000000000000000	0000	150	000	532 500,00	278 900,00	278 900,00	
субсидии на иные цели	1430	5	9755054001100	0000000000000000	0000	150	000	266 507,50			
субсидии на иные цели	1430	5	9755054730200	0000000000000000	0000	150	000	1 024 000,00	1 174 000,00	1 174 000,00	
субсидии на иные цели	1430	5	9755054S28501	0000000000000000	0000	150	000	106 880,16	118 600,00	118 600,00	
субсидии на иные цели	1430	5	9755101000200	0000000000000000	0000	150	000	106 600,00	92 300,00	75 000,00	
субсидии на иные цели	1430	5	9755140000500	0000000000000000	0000	150	000	230 000,00			
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц	1440	2	0000000000000	0000000000000000	0000	150	000	350 000,00	200 000,00	200 000,00	
Расходы, всего	2000					X		67 425 284,14	59 444 600,00	59 852 700,00	
на выплаты персоналу, всего	2100					X		50 087 817,86	46 828 900,00	46 828 900,00	
оплата труда	2110	4	0000000000000	0000000000000000	0701	111	000	36 948 875,68	35 960 000,00	35 960 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	2	0000000000000	0000000000000000	0701	112	000	27 939,76			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	5	9755054001100	0000000000000000	0701	112	000	519 709,80			

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140					119		12 591 292,62	10 868 900,00	10 868 900,00	
на выплаты по оплате труда	2141	4	0000000000000	00000000000000000	0701	119	000	12 591 292,62	10 868 900,00	10 868 900,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200					300		79 977,34			
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210					320		79 977,34			
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	4	0000000000000	00000000000000000	0701	321	000	79 977,34			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600					X		17 257 488,94	12 615 700,00	13 023 800,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640					244		11 503 866,55	9 381 500,00	9 364 200,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2649	2	0000000000000	00000000000000000	0701	244	000	7 487 438,37	6 030 000,00	6 030 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2649	4	0000000000000	00000000000000000	0701	244	000	1 884 448,02	1 554 100,00	1 554 100,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2649	5	9755051000800	00000000000000000	0701	244	000	132 000,00	133 600,00	133 600,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2649	5	9755054000100	00000000000000000	0701	244	000	532 500,00	278 900,00	278 900,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2649	5	9755054730200	00000000000000000	1004	244	000	1 024 000,00	1 174 000,00	1 174 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2649	5	9755054S28501	00000000000000000	0701	244	000	106 880,16	118 600,00	118 600,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2649	5	9755101000200	00000000000000000	0709	244	000	106 600,00	92 300,00	75 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2649	5	9755140000500	00000000000000000	0709	244	000	230 000,00			
закупку энергетических ресурсов	2660	2	0000000000000	00000000000000000	0701	247	000	108 722,39	100 000,00	100 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	0000000000000	00000000000000000	0701	247	000	5 644 900,00	3 134 200,00	3 559 600,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000					100		-67 798,00	-70 000,00	-70 000,00	
налог на прибыль	3010	2	0000000000000	00000000000000000	0000		000	-67 798,00	-70 000,00	-70 000,00	

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			17 257 488,91	12 615 700,00	13 023 800,00	
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			17 257 488,91 ✓	12 615 700,00	13 023 800,00	
	в том числе:								
26410	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			7 501 408,23 ✓	4 688 300,00	5 113 700,00	
26412	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	X			7 501 408,23 ✓	4 688 300,00	5 113 700,00	
26420	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			2 131 980,16 ✓	1 797 400,00	1 780 100,00	
26422	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	X			2 131 980,16 ✓	1 797 400,00	1 780 100,00	
26450	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			7 624 100,52 ✓	6 130 000,00	6 130 000,00	
26452	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X			7 624 100,52 ✓	6 130 000,00	6 130 000,00	
26600	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600				17 257 488,91	12 615 700,00	13 023 800,00	
26610	в том числе по году начала закупки:	26610	2023			17 257 488,91			
26620	в том числе по году начала закупки:	26620	2024				12 615 700,00		
26630	в том числе по году начала закупки:	26630	2025					13 023 800,00	

Руководитель учреждения

	<u>Заведующий</u>		<u>Османкина Н.И.</u>
	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
Исполнитель	<u>Главный бухгалтер</u>	<u>Кошляк Н.А.</u>	<u>8(82144)41316</u>
	(должность)	(фамилия, инициалы)	(телефон)