

Утверждаю

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МБДОУ "Детский сад № 60 компенсирующего вида" г. Сыктывкара

(подпись)

06.06.2023

(расшифровка подписи)

Г. Петер Т.Г.

(наименование органа управления образованием)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 60 компенсирующего вида" г. Сыктывкара

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

от "30" июня 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление дошкольного образования администрации муниципального образования городского округа "Сыктывкар"

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 60 КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА" Г. СЫКТЫВКАРА

Единица измерения: руб.

|                     |            |            |
|---------------------|------------|------------|
| по Сводному реестру | Коды       | 30.06.2023 |
| глава по БК         | 974        | 87300109   |
| по Сводному реестру | ИНН        | 87325149   |
| КПП                 | 1101484568 | 110101001  |
| по ОКЕИ             | 383        |            |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя                                                                                                                                               | Код строки | КВФ О | Код субсидии | Организационный код | КФРС Р | 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 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года                                                                                                                   | 0001       | 2     | 974200130    |                     |        | X                                                   | X                 | 203 136,31                        |                                         |                                         |                                |
| Остаток средств на начало текущего финансового года                                                                                                                   | 0001       | 2     | 974200150    |                     |        | X                                                   | X                 | 994,70                            |                                         |                                         |                                |
| Остаток средств на начало текущего финансового года                                                                                                                   | 0001       | 4     | 974400001    |                     |        | X                                                   | X                 | 666 003,98                        |                                         |                                         |                                |
| Остаток средств на начало текущего финансового года                                                                                                                   | 0001       | 4     | 974400002    |                     |        | X                                                   | X                 | 2 006 353,75                      |                                         |                                         |                                |
| Остаток средств на начало текущего финансового года                                                                                                                   | 0001       | 5     | 974500052    |                     |        | X                                                   | X                 | 31 018,80                         |                                         |                                         |                                |
| Остаток средств на начало текущего финансового года                                                                                                                   | 0001       | 5     | 974500262    |                     |        | X                                                   | X                 | 2 507,50                          |                                         |                                         |                                |
| Доходы, всего:                                                                                                                                                        | 1000       |       |              |                     |        |                                                     |                   | 44 635 528,55                     | 43 457 308,55                           | 44 501 030,77                           |                                |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего                                                                                                 | 1200       |       |              |                     |        | 130                                                 |                   | 44 046 358,55                     | 42 916 858,55                           | 43 012 358,55                           |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210       | 4     | 974400001    | 0000000000000000    | 0000   | 130                                                 | 130               | 5 528 000,00                      | 5 722 000,00                            | 5 821 000,00                            |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210       | 4     | 974400002    | 0000000000000000    | 0000   | 130                                                 | 130               | 36 170 800,00                     | 34 850 800,00                           | 34 850 800,00                           |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210       | 4     | 974400031    | 0000000000000000    | 0000   | 130                                                 | 130               | 182 300,00                        | 182 300,00                              | 182 300,00                              |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210       | 4     | 974400041    | 0000000000000000    | 0000   | 130                                                 | 130               | 120 800,00                        | 117 300,00                              | 113 800,00                              |                                |
| доходы от оказания платных услуг, выполнения работ                                                                                                                    | 1230       | 2     | 974200130    | 0000000000000000    | 0000   | 130                                                 | 130               | 2 044 458,55                      | 2 044 458,55                            | 2 044 458,55                            |                                |
| безвозмездные денежные поступления, всего                                                                                                                             | 1400       |       |              |                     |        | 150                                                 |                   | 589 170,00                        | 540 450,00                              | 1 488 672,22                            |                                |
| целевые субсидии                                                                                                                                                      | 1410       | 5     | 974501052    | 0000000000000000    | 1004   | 150                                                 | 150               | 474 000,00                        | 474 000,00                              | 474 000,00                              |                                |
| целевые субсидии                                                                                                                                                      | 1410       | 5     | 974501061    | 0000000000000000    | 0701   | 150                                                 | 150               | 50 000,00                         |                                         |                                         |                                |
| целевые субсидии                                                                                                                                                      | 1410       | 5     | 974501222    | 0000000000000000    | 0701   | 150                                                 | 150               |                                   |                                         | 948 222,22                              |                                |
| целевые субсидии                                                                                                                                                      | 1410       | 5     | 974501262    | 0000000000000000    | 0701   | 150                                                 | 150               | 65 170,00                         | 66 450,00                               | 66 450,00                               |                                |
| Расходы, всего                                                                                                                                                        | 2000       |       |              |                     |        | X                                                   |                   | 47 545 543,59                     | 43 457 308,55                           | 44 501 030,77                           |                                |
| на выплаты персоналу, всего                                                                                                                                           | 2100       |       |              |                     |        | X                                                   |                   | 36 589 891,71                     | 34 250 560,00                           | 34 273 560,00                           |                                |
| оплата труда                                                                                                                                                          | 2110       | 2     | 974200130    | 0000000000000000    | 0701   | 111                                                 | 211               | 60 000,00                         | 60 000,00                               | 60 000,00                               |                                |
| оплата труда                                                                                                                                                          | 2110       | 4     | 974400002    | 0000000000000000    | 0701   | 111                                                 | 211               | 27 491 003,62                     | 25 676 159,75                           | 25 676 159,75                           |                                |
| оплата труда                                                                                                                                                          | 2110       | 4     | 974400002    | 0000000000000000    | 0701   | 111                                                 | 266               | 100 000,00                        | 100 000,00                              | 100 000,00                              |                                |
| Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера                                                                                                      | 2120       | 4     | 974400001    | 0000000000000000    | 0701   | 112                                                 | 214               | 585 939,19                        | 610 000,00                              | 633 000,00                              |                                |
| Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера                                                                                                      | 2120       | 4     | 974400001    | 0000000000000000    | 0701   | 112                                                 | 226               | 4 878,20                          |                                         |                                         |                                |

| Наименование показателя                                                                                                          | Код строки | КВФ О | Код субсидии | Отраслевой код     | КвС Р | 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 |  |
| вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140       |       |              |                    |       | 119                                                 |                   | 8 348 070,70                      | 7 804 400,25                            | 7 804 400,25                            |                                |  |
| на выплаты по оплате труда                                                                                                       | 2141       | 2     | 974200130    | 000000000000000000 | 0701  | 119                                                 | 213               | 20 000,00                         | 20 000,00                               | 20 000,00                               |                                |  |
| на выплаты по оплате труда                                                                                                       | 2141       | 4     | 974400002    | 000000000000000000 | 0701  | 119                                                 | 213               | 8 317 884,88                      | 7 784 400,25                            | 7 784 400,25                            |                                |  |
| на выплаты по оплате труда                                                                                                       | 2141       | 4     | 974400002    | 000000000000000000 | 0701  | 119                                                 | 226               | 3,21                              |                                         |                                         |                                |  |
| на иные выплаты работникам                                                                                                       | 2142       | 4     | 974400001    | 000000000000000000 | 0701  | 119                                                 | 213               | 9 182,61                          |                                         |                                         |                                |  |
| на иные выплаты работникам                                                                                                       | 2142       | 4     | 974400001    | 000000000000000000 | 0701  | 119                                                 | 226               | 1 000,00                          |                                         |                                         |                                |  |
| на иные выплаты работникам                                                                                                       | 2142       | 4     | 974400001    | 000000000000000000 | 0701  | 119                                                 |                   |                                   |                                         |                                         |                                |  |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего                                                                                    | 2300       |       |              |                    |       | 850                                                 |                   | 303 105,00                        | 299 605,00                              | 296 105,00                              |                                |  |
| налог на имущество организаций и земельный налог                                                                                 | 2310       | 4     | 974400031    | 000000000000000000 | 0701  | 851                                                 | 291               | 182 300,00                        | 182 300,00                              | 182 300,00                              |                                |  |
| налог на имущество организаций и земельный налог                                                                                 | 2310       | 4     | 974400011    | 000000000000000000 | 0701  | 851                                                 | 291               | 120 800,00                        | 117 300,00                              | 113 800,00                              |                                |  |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей                                                              | 2330       | 2     | 974200130    | 000000000000000000 | 0701  | 853                                                 | 293               | 5,00                              | 5,00                                    | 5,00                                    |                                |  |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего                                                                                  | 2600       |       |              |                    |       | X                                                   |                   | 10 652 546,88                     | 8 907 143,55                            | 9 931 365,77                            |                                |  |
| прочую закупку товаров, работ и услуг                                                                                            | 2640       |       |              |                    |       | 244                                                 |                   | 8 515 546,88                      | 6 677 143,55                            | 7 608 365,77                            |                                |  |
| расходы на закупку услуг связи                                                                                                   | 2641       | 2     | 974200130    | 000000000000000000 | 0701  | 244                                                 | 221               | 49 000,00                         | 49 000,00                               | 49 000,00                               |                                |  |
| расходы на закупку услуг связи                                                                                                   | 2641       | 4     | 974400001    | 000000000000000000 | 0701  | 244                                                 | 221               | 13 000,00                         | 11 800,00                               | 11 800,00                               |                                |  |
| расходы на закупку транспортных услуг                                                                                            | 2642       | 2     | 974200130    | 000000000000000000 | 0701  | 244                                                 | 222               | 1 000,00                          |                                         |                                         |                                |  |
| расходы на оплату коммунальных услуг                                                                                             | 2643       | 4     | 974400001    | 000000000000000000 | 0701  | 244                                                 | 223               | 200 000,00                        | 200 000,00                              | 200 000,00                              |                                |  |
| расходы на оплату коммунальных услуг                                                                                             | 2643       | 5     | 974500262    | 000000000000000000 | 0701  | 244                                                 | 223               | 2 507,50                          |                                         |                                         |                                |  |
| расходы на оплату коммунальных услуг                                                                                             | 2643       | 5     | 974501262    | 000000000000000000 | 0701  | 244                                                 | 223               | 65 170,00                         | 66 450,00                               | 66 450,00                               |                                |  |
| расходы на содержание имущества                                                                                                  | 2645       | 2     | 974200130    | 000000000000000000 | 0701  | 244                                                 | 225               | 397 882,05                        | 397 882,05                              | 397 882,05                              |                                |  |
| расходы на содержание имущества                                                                                                  | 2645       | 4     | 974400001    | 000000000000000000 | 0701  | 244                                                 | 225               | 330 816,08                        | 90 000,00                               | 90 000,00                               |                                |  |
| расходы на содержание имущества                                                                                                  | 2645       | 5     | 974501061    | 000000000000000000 | 0701  | 244                                                 | 226               | 50 000,00                         |                                         |                                         |                                |  |
| расходы на оплату прочих услуг и работ                                                                                           | 2646       | 2     | 974200130    | 000000000000000000 | 0701  | 244                                                 | 226               | 518 832,84                        | 563 832,84                              | 563 832,84                              |                                |  |
| расходы на оплату прочих услуг и работ                                                                                           | 2646       | 4     | 974400001    | 000000000000000000 | 0701  | 244                                                 | 226               | 740 000,00                        | 656 200,00                              | 656 200,00                              |                                |  |
| расходы на оплату прочих услуг и работ                                                                                           | 2646       | 4     | 974400002    | 000000000000000000 | 0701  | 244                                                 | 226               | 1 700 000,00                      | 1 200 000,00                            | 1 200 000,00                            |                                |  |
| расходы на оплату прочих услуг и работ                                                                                           | 2646       | 5     | 974501222    | 000000000000000000 | 0701  | 244                                                 | 226               |                                   |                                         | 948 222,22                              |                                |  |
| расходы на приобретение основных средств                                                                                         | 2647       | 2     | 974200130    | 000000000000000000 | 0701  | 244                                                 | 310               | 157 136,31                        | 75 000,00                               | 75 000,00                               |                                |  |
| расходы на приобретение основных средств                                                                                         | 2647       | 4     | 974400002    | 000000000000000000 | 0701  | 244                                                 | 310               | 568 262,04                        | 90 240,00                               | 90 240,00                               |                                |  |
| расходы на приобретение основных средств                                                                                         | 2648       | 2     | 974200130    | 000000000000000000 | 0701  | 244                                                 | 340               | 1 028 738,66                      | 863 738,66                              | 863 738,66                              |                                |  |
| расходы на приобретение материальных запасов                                                                                     | 2648       | 2     | 974200150    | 000000000000000000 | 0701  | 244                                                 | 340               | 994,70                            |                                         |                                         |                                |  |
| расходы на приобретение материальных запасов                                                                                     | 2648       | 4     | 974400001    | 000000000000000000 | 0701  | 244                                                 | 340               | 2 187 187,90                      | 1 939 000,00                            | 1 922 000,00                            |                                |  |
| расходы на приобретение материальных запасов                                                                                     | 2648       | 5     | 974500052    | 000000000000000000 | 1004  | 244                                                 | 340               | 31 018,80                         |                                         |                                         |                                |  |
| расходы на приобретение материальных запасов                                                                                     | 2648       | 5     | 974501052    | 000000000000000000 | 1004  | 244                                                 | 340               | 474 000,00                        | 474 000,00                              | 474 000,00                              |                                |  |
| закупку энергетических ресурсов                                                                                                  | 2660       | 2     | 974200130    | 000000000000000000 | 0701  | 247                                                 | 223               | 15 000,00                         | 15 000,00                               | 15 000,00                               |                                |  |
| закупку энергетических ресурсов                                                                                                  | 2660       | 4     | 974400001    | 000000000000000000 | 0701  | 247                                                 | 223               | 2 122 000,00                      | 2 215 000,00                            | 2 308 000,00                            |                                |  |

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                  |                                                             |                       | 10 652 546,88                     | 8 907 143,55                            | 9 931 365,77                            |                                |
|         | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ | 26300       | X                  |                                                             |                       | 1 233 309,29                      |                                         |                                         |                                |
| 26310   | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ                                                                                                 | 26310       | X                  |                                                             |                       | 1 233 309,29                      |                                         |                                         |                                |
| 26310.1 | из них <10.1>:                                                                                                                                            | 26310.1     | X                  |                                                             |                       | 1 233 309,29                      |                                         |                                         |                                |
|         | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ                                                          | 26400       | X                  |                                                             |                       | 9 419 237,59                      | 8 907 143,55                            | 9 931 365,77                            |                                |
| 26410   | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания                             | 26410       | X                  |                                                             |                       | 6 627 956,73                      | 6 402 240,00                            | 6 478 240,00                            |                                |
| 26411   | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ                                                                                                 | 26411       | X                  |                                                             |                       | 6 627 956,73                      | 6 402 240,00                            | 6 478 240,00                            |                                |
| 26420   | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации                            | 26420       | X                  |                                                             |                       | 622 696,30                        | 540 450,00                              | 1 488 672,22                            |                                |
| 26421   | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ                                                                                                 | 26421       | X                  |                                                             |                       | 622 696,30                        | 540 450,00                              | 1 488 672,22                            |                                |
| 26421.1 | из них <10.1>:                                                                                                                                            | 26421.1     | X                  |                                                             |                       | 622 696,30                        | 540 450,00                              | 1 488 672,22                            |                                |
| 26450   | за счет прочих источников финансового обеспечения                                                                                                         | 26450       | X                  |                                                             |                       | 2 168 584,56                      | 1 964 453,55                            | 1 964 453,55                            |                                |
| 26451   | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ                                                                                                 | 26451       | X                  |                                                             |                       | 2 168 584,56                      | 7 857 814,20                            | 7 857 814,20                            |                                |
| 26452   | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ                                                                                                             | 26452       | X                  |                                                             |                       |                                   | -5 893 360,65                           | -5 893 360,65                           |                                |
|         | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки                              | 26500       |                    |                                                             |                       | 9 419 237,59                      | 8 907 143,55                            | 9 931 365,77                            |                                |
| 26510   | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                       | 26510       | 2023               |                                                             |                       | 9 419 237,59                      |                                         |                                         |                                |
| 26520   | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                       | 26520       | 2024               |                                                             |                       |                                   | 8 907 143,55                            |                                         |                                |
| 26530   | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                       | 26530       | 2025               |                                                             |                       |                                   |                                         | 9 931 365,77                            |                                |

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

ЗАВЕДУЮЩИЙ  
(должность)

(подпись)

ГРЕГОР ТАТЬЯНА ГЕОРГОВНА  
(расшифровка)

Исполнитель: зам.нач.отдела Зезегова Е.М.  
Тел.: 44-36-25

