



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

от "03" ноября 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

ДЕПАРТАМЕНТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОВИШЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Учреждение
Единица измерения: руб

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Радуга"

Коды	Дата
по Сводному реестру	03.11.2023
глава по БК	57329839
по Сводному реестру	573Е9367
ИНН	5919030353
КПП	591901001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	КЦСР	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	13	14	15
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 487 416,91			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего	1000	000	0000000000	0000000000	000	0	000	000	0000	0000000000	52 139 263,78	38 564 200,00	38 814 600,00	
доходы от оказания ус.луг. работ. компенсации затрат учреждений. всего	1200	130	0000000000	0000000000	000	0	130	130	0000	0000000000	50 637 840,00	37 509 200,00	37 759 600,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0000000000	000	4	130	130	0000	0000000000	46 768 340,00	33 709 200,00	33 959 600,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	0000000000	000	4	131	130	0000	0000000000	46 768 340,00	33 709 200,00	33 959 600,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	000000001	000	4	131	130	0701	0000000000	10 325 000,00	9 850 600,00	10 101 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	000000029	000	4	131	130	0703	0000000000	20 000,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	000000002	000	4	131	130	0701	0000000000	36 423 340,00	23 858 600,00	23 858 600,00	
от приносящей доход деятельности	1250	130	0000000000	0000000000	000	0	130	130	0000	0000000000	3 869 500,00	3 800 000,00	3 800 000,00	
доходы от компенсации затрат		130	0000000000	0000000000	000	2	134	130	0000	0000000000	150 000,00			
доходы от компенсации затрат		130	0000000000	00000100	000	2	134	130	0701	0000000000	150 000,00			
доходы от оказания платных услуг. работ		130	0000000000	0000000000	000	2	131	130	0000	0000000000	3 719 500,00	3 800 000,00	3 800 000,00	
доходы от оказания платных услуг. работ		130	0000000000	00000100	000	2	131	130	0701	0000000000	3 719 500,00	3 800 000,00	3 800 000,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0000000000	000	0	000	150	0000	0000000000	1 501 423,78	1 055 000,00	1 055 000,00	
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		150	0000000000	0000000000	000	2	155	150	0000	0000000000	11,11			
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		150	0000000000	00000101	000	2	155	150	0701	0000000000	11,11			
целевые субсидии	1410	150	0000000000	0000000000	000	0	152	150	0000	0000000000	1 501 412,67	1 055 000,00	1 055 000,00	

целевые субсидии		150	0000000000	000000000000	000000000000	000	5	152	150	0000	0000000000	1 501 412,67	1 055 000,00	1 055 000,00	
целевые субсидии		150	0000000000	0000000036	000000000000	000	5	152	150	1004	0000000000	446 412,67			
целевые субсидии		150	0000000000	0000000020	000000000000	000	5	152	150	0801	0000000000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
целевые субсидии		150	0000000000	0000000006	000000000000	000	5	152	150	0701	0000000000	999 000,00	999 000,00	999 000,00	
целевые субсидии		150	0000000000	0000000003	000000000000	000	5	152	150	0701	0000000000	46 000,00	46 000,00	46 000,00	
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	000000000000	000000000000	000	0	000	000	0000	0000000000	54 071 043,35	38 364 200,00	38 614 600,00	
на выплату персоналу, всего	2100	000	0000000000	000000000000	000000000000	000	0	000	000	0000	0000000000	37 330 891,50	23 501 400,00	23 501 400,00	
оплата труда	2110	111	0000000000	000000000000	000000000000	000	0	000	000	0000	0000000000	28 643 985,71	18 098 233,00	18 098 233,00	
заработная плата		111	0000000000	000000000000	000000000000	000	5	211	000	0000	0000000000	767 281,00	767 281,00	767 281,00	
заработная плата		111	014012H020	0000000006	000000000000	000	5	211	000	0701	014012H020	767 281,00	767 281,00	767 281,00	
заработная плата		111	0000000000	000000000000	000000000000	000	4	211	000	0000	0000000000	27 626 704,71	17 080 952,00	17 080 952,00	
заработная плата		111	011012H020	0000000002	000000000000	000	4	211	000	0701	011012H020	27 570 605,85	17 080 952,00	17 080 952,00	
заработная плата		111	0130120050	0000000029	000000000000	000	4	211	000	0703	0130120050	56 098,86			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	000000000000	000000000000	000	4	266	000	0000	0000000000	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	011012H020	0000000002	000000000000	000	4	266	000	0701	011012H020	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	000000000000	000000000000	000	0	000	000	0000	0000000000	23 000,00	13 000,00	13 000,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	0000000000	000000000000	000000000000	000	4	212	000	0000	0000000000	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	0110120010	0000000001	000000000000	000	4	212	000	0701	0110120010	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
прочие работы, услуги		112	0000000000	000000000000	000000000000	000	4	226	000	0000	0000000000	20 000,00	10 000,00	10 000,00	
прочие работы, услуги		112	0110120010	0000000001	000000000000	000	4	226	000	0701	0110120010	20 000,00	10 000,00	10 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	000000000000	000000000000	000	0	000	000	0000	0000000000	8 663 905,79	5 390 167,00	5 390 167,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000000000	000000000000	000	0	000	000	0000	0000000000	8 654 553,61	5 390 167,00	5 390 167,00	
на выплаты по оплате труда		119	0000000000	000000000000	000000000000	000	5	213	000	0000	0000000000	231 719,00	231 719,00	231 719,00	
на выплаты по оплате труда		119	014012H020	0000000006	000000000000	000	5	213	000	0701	014012H020	231 719,00	231 719,00	231 719,00	
на выплаты по оплате труда		119	0000000000	000000000000	000000000000	000	4	213	000	0000	0000000000	8 422 834,61	5 158 448,00	5 158 448,00	
на выплаты по оплате труда		119	011012H020	0000000002	000000000000	000	4	213	000	0701	011012H020	8 398 861,63	5 158 448,00	5 158 448,00	
на выплаты по оплате труда		119	0130120050	0000000029	000000000000	000	4	213	000	0703	0130120050	23 972,98			
на иные выплаты работникам	2142	119	0000000000	000000000000	000000000000	000	0	000	000	0000	0000000000	9 352,18			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		119	0000000000	000000000000	000000000000	000	4	265	000	0000	0000000000	9 352,18			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		119	011012H020	0000000002	000000000000	000	4	265	000	0701	011012H020	9 352,18			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0000000000	000000000000	000000000000	000	0	000	000	0000	0000000000	85 095,94	46 000,00	46 000,00	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0000000000	000000000000	000000000000	000	0	000	000	0000	0000000000	85 095,94	46 000,00	46 000,00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0000000000	000000000000	000000000000	000	0	000	000	0000	0000000000	85 095,94	46 000,00	46 000,00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	0000000000	000000000000	000000000000	000	4	266	000	0000	0000000000	19 595,94			
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	011012H020	0000000002	000000000000	000	4	266	000	0701	011012H020	19 595,94			
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	0000000000	000000000000	000000000000	000	5	263	000	0000	0000000000	46 000,00	46 000,00	46 000,00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	011012H020	0000000003	000000000000	000	5	263	000	0701	011012H020	46 000,00	46 000,00	46 000,00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	0000000000	000000000000	000000000000	000	2	262	000	0000	0000000000	19 500,00			
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	0000000000	000000100	000000000000	000	2	262	000	0701	0000000000	19 500,00			

увеличение стоимости продуктов питания		244	041012H020	0000000036	0000000002100 000	5	342	000	1004	041012H020	446 412,67			
увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	000000000000 000000000000	00000000000000 000	4	342	000	0000	0000000000	2 281 756,65	4 812 770,29	5 063 170,29	
увеличение стоимости продуктов питания		244	0110120010	0000000001	00000000002300 000	4	342	000	0701	0110120010	2 281 756,65	4 812 770,29	5 063 170,29	
увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	000000000000 000000000000	00000000000000 000	2	342	000	0000	0000000000	4 163 091,96	3 598 000,00	3 598 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0000000100	00000000002100 000	2	342	000	0701	0000000000	4 163 091,96	3 598 000,00	3 598 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	0000000000	000000000000 000000000000	00000000000000 000	4	341	000	0000	0000000000	4 220,70	15 000,00	15 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	0110120010	0000000001	00000000002500 000	4	341	000	0701	0110120010	4 220,70	15 000,00	15 000,00	
прочие работы, услуги, всего		244	0000000000	000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	226	000	0000	0000000000	2 033 818,34	1 250 000,00	1 250 000,00	
прочие работы, услуги		244	0000000000	000000000000 000000000000	00000000000000 000	4	226	000	0000	0000000000	2 033 818,34	1 250 000,00	1 250 000,00	
прочие работы, услуги		244	0110120010	0000000001	00000000002300 000	4	226	000	0701	0110120010	1 026 058,34	250 000,00	250 000,00	
прочие работы, услуги		244	011012H020	0000000002	00000000002100 000	4	226	000	0701	011012H020	1 007 760,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
закупка энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	000	0000	0000000000	3 125 910,05	2 818 371,76	2 818 371,76	
коммунальные услуги, всего		247	0000000000	000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	223	000	0000	0000000000	3 125 910,05	2 818 371,76	2 818 371,76	
оплата электрической энергии		247	0000000000	000000000000 000000000000	00000000000000 000	4	223	000	0000	0000000000	1 380 129,07	1 225 128,78	1 225 128,78	
оплата электрической энергии		247	0110120010	0000000001	00000000002300 000	4	223	000	0701	0110120010	1 380 129,07	1 225 128,78	1 225 128,78	
оплата тепловой энергии		247	0000000000	000000000000 000000000000	00000000000000 000	4	223	000	0000	0000000000	1 745 780,98	1 593 242,98	1 593 242,98	
оплата тепловой энергии		247	0110120010	0000000001	00000000002300 000	4	223	000	0701	0110120010	1 745 780,98	1 593 242,98	1 593 242,98	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	100	100	0000	0000000000	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	
налог на прибыль	3010	180	0000000000	000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	189	180	0000	0000000000	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	
налог на прибыль		180	0000000000	000000000000 000000000000	00000000000000 000	2	189	180	0000	0000000000	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	
налог на прибыль		180	0000000000	0000000100	00000000000000 000	2	189	180	0701	0000000000	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	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	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	16 503 044,80	14 664 800,00	14 915 200,00	
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	16 503 044,80	14 664 800,00	14 915 200,00	
1.1.1	за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	16 503 044,80	14 664 800,00	14 915 200,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	16 503 044,80	14 664 800,00	14 915 200,00	
2	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26600		x				
3	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500		x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

 Антипина Н.М.

Исполнитель

(должность)
экономист
(должность)

(подпись)
Блинова Е.С.
(фамилия, инициалы)

(расшифровка подписи)
(телефон)

" 30 " октября 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника
Департамента муниципальных
учреждений, начальник отдела по
работе с муниципальными
учреждениями и муниципальными
программами



Шпетельшпахер Т.В.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 115325922318594162224631579063447765997006712126

Владелец Антипина Надежда Михайловна

Действителен с 08.07.2024 по 08.07.2025