

Субоч Варвара
Сергеевна

Подписано цифровой
подписью: Субоч Варвара
Сергеевна
Дата: 2023.03.07 12:58:33
+07'00'

Утверждено
Руководитель



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

от "28" февраля 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия уполномоченного органа: Управление образования администрации города Казани

Учреждение: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 55 "Радуга"
Единица измерения: руб.

Дата: 28.02.2023

по Сводному реестру: 04200629

глава по БК: 906

по Сводному реестру: ПЦ-832

ИНН: 2490022784

КПП: 245001001

по ОКЕН: 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	334 973,71	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			36 732 434,51	36 159 998,76	35 000 591,76	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от собственности,	1110	120		0,00	0,00	0,00	
доходы от собственности,	1110	120		0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		36 730 543,76	36 159 998,76	35 000 591,76	
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	из программы планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130		33 067 660,00	32 497 115,00	31 337 708,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг	1230	130		3 642 083,96	3 652 583,76	3 662 083,26	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего	1300	140		1 890,75	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания;	1310	140		1 890,75	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего;	1430	150		0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
прочие доходы, всего		180		0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
- от операций с основными средствами		440		0,00	0,00	0,00	
- от операций с основными средствами		410		0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x		37 067 408,22	36 159 598,76	35 000 591,76	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		27 662 426,55	27 075 968,78	27 075 968,78	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		21 246 003,31	20 795 675,52	20 795 675,52	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных подпрограмм	2130	113		0,00	0,00	0,00	x
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		6 416 323,24	6 280 293,26	6 280 293,26	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		6 416 323,24	6 280 293,26	6 280 293,26	x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за проектный планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00	0,00	0,00	х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00	х
в том числе:	2171	139		0,00	0,00	0,00	х
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139		0,00	0,00	0,00	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	х
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предпринятые гранты с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00	0,00	0,00	х
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2 000,00	2 000,00	2 000,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		0,00	0,00	0,00	х
иные налоги (исключаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		2 000,00	2 000,00	2 000,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х		0,00	0,00	0,00	х
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	х
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	х
гранты, предоставляемые иным некоммерческим учреждениям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00	х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		0,00	0,00	0,00	х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		9 402 951,67	9 082 629,98	7 922 622,98	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	на протяжении планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244		7 365 057,59	7 044 105,90	5 584 698,90	
Закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00	
на закупку энергетических ресурсов	2660	247		2 027 924,08	2 027 924,08	2 027 924,08	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00	
специальные расходы	2800	580		0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3010	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налоги на добавленную стоимость	3030			0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:	4010	610		0,00	0,00	0,00	x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹¹	Уникальный код ¹²	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹³	26000	x		x	9 401 981,67	9 082 029,98	7 922 622,96	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 3 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2014, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁴	26100	x		x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	26200	x		x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным на начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁶	26300	x		x	1 290 432,16			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	x	1 290 432,16			
	из них ¹⁷ ,	26310.1							
	из них ¹⁸ ,	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁹	26400	x		x	8 112 549,52	9 082 029,98	7 922 622,96	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		x	8 112 549,52	9 082 029,98	7 922 622,96	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		x	5 029 751,56	6 071 187,82	4 911 780,92	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ²⁰	26412	x		x	3 082 798,47	3 010 842,16	3 010 842,16	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		x				
	из них ²¹ ,	26421.1			x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ²²	26422	x		x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2.1	Проведение мероприятий, направленных на создание современных комфортных и безопасных условий в муниципальных образовательных учреждениях в рамках подпрограммы "Реализация федерального, областного и муниципального образования"	26422.1							
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ²³	26430	x		x				
	из них ²⁴ ,	26430.1							
	из них ²⁵ ,	26430.2							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁴	Уникальный код ¹⁵	Сумма			
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за последние плановые периоды
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.4	из смет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		x				
	в том числе								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		x				
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x		x				
1.4.5	из смет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		x				
	в том числе								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		x				
	по НИОХ ¹⁶ ;	26451.1							
	по НИОХ ¹⁶ ;	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁴	26500	x		x	5 029 751,05	6 071 187,82	4 911 780,82	
	в том числе по году начала закупки:								
			2023			5 029 751,05			
			2024				6 071 187,82		
		26510	2025		x			4 911 780,82	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		x	3 082 758,47	3 000 842,16	3 000 842,16	
	в том числе по году начала закупки:								
			2023			3 082 758,47			
			2024				3 000 842,16		
		26610	2025		x			3 000 842,16	

Руководитель учреждения

(подпись)

Исполнительного

МБДОУ № 53

(подпись)



И.И. Фролова

(подпись)

Исполнитель

И.И. Фролова

(подпись)

И.И. Фролова

(подпись)

2-03-15

(подпись)

28 февраля 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор МБДОУ № 53 на основании приказа о создании комиссии

(подпись)

(подпись)

И.И. Фролова

(подпись)



28 февраля 2023 г.