

Утверждаю
Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МАДОУ ДЕТСКИЙ САД № 53

(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись)

(расшифровка подписи)

от "___" _____ 20__ г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат
46b11c597531cfdcec802aa18d
0bbe12
Владелец Степанова
Светлана Юрьевна
Действителен с 17.05.2023
по 09.08.2024

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.

(на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов)

от 25.12.2023

Орган осуществляющий
функции и полномочия учредителя

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 53 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
80301169	25.12.2023
по Сводному реестру глава по БК	775
по Сводному реестру ИНН	80304757 0274152911
КПП	027401001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
Доходы, всего	1000	x	x	22,843,795.57	23,601,174.33	22,280,204.34	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	21,717,328.63	22,455,069.15	21,114,272.78	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	21,717,328.63	22,455,069.15	21,114,272.78	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.1	130	x	5,000.00	5,000.00		
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.2	130	x	6,048,300.00	6,048,300.00	6,048,300.00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.3	130	x	2,426,100.00	2,426,100.00	2,426,100.00	

в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.4	130	x	121,900.00	121,900.00	121,900.00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.5	130	x	11,516,028.63	12,253,769.15	12,517,972.78	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.6	130	x	1,600,000.00	1,600,000.00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	1,126,466.94	1,146,105.18	1,165,931.56	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	x	1,126,466.94	1,146,105.18	1,165,931.56	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1411	152	x	1,126,466.94	1,146,105.18	1,165,931.56	
Расходы, всего	2000	x	x	22,843,795.57	23,601,174.33	22,280,204.34	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	13,378,670.00	13,378,670.00	12,337,070.00	
в том числе: оплата труда	2110	111	x	10,275,500.00	10,275,500.00	9,475,500.00	
Заработная плата	2111	111	211	10,089,800.00	10,089,800.00	9,289,800.00	
Заработная плата	2111.1	111	211	2,908,500.00			
Заработная плата	2111.2	111	211		800,000.00		
Заработная плата	2111.3	111	211		2,908,500.00	2,908,500.00	
Заработная плата	2111.4	111	211	1,826,900.00			
Заработная плата	2111.5	111	211	4,554,400.00			
Заработная плата	2111.6	111	211		4,554,400.00	4,554,400.00	
Заработная плата	2111.7	111	211		1,826,900.00	1,826,900.00	
Заработная плата	2111.8	111	211	800,000.00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	185,700.00	185,700.00	185,700.00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112.1	111	266		36,500.00	36,500.00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112.2	111	266	58,200.00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112.3	111	266	36,500.00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112.4	111	266		58,200.00	58,200.00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112.5	111	266	91,000.00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112.6	111	266		91,000.00	91,000.00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	x	3,103,170.00	3,103,170.00	2,861,570.00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2143	119	213	3,103,170.00	3,103,170.00	2,861,570.00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2143.1	119	213	241,600.00			
Начисления на выплаты по оплате труда	2143.2	119	213	895,970.00			
Начисления на выплаты по оплате труда	2143.3	119	213		241,600.00		
Начисления на выплаты по оплате труда	2143.4	119	213		895,970.00	895,970.00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2143.5	119	213	562,700.00			
Начисления на выплаты по оплате труда	2143.6	119	213	1,402,900.00			
Начисления на выплаты по оплате труда	2143.7	119	213		1,402,900.00	1,402,900.00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2143.8	119	213		562,700.00	562,700.00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	1,126,466.94	1,146,105.18	1,165,931.56	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	1,126,466.94	1,146,105.18	1,165,931.56	

Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2212	321	262	1,126,466.94	1,146,105.18	1,165,931.56	
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2212.1	321	262		1,146,105.18	1,165,931.56	
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2212.2	321	262	1,126,466.94			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	8,338,658.63	9,076,399.15	8,777,202.78	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	4,557,808.82	4,622,420.98	4,258,050.35	
Услуги связи	2640.1	244	221	54,600.00	54,600.00	39,600.00	
Услуги связи	2640.1.1	244	221	15,000.00			
Услуги связи	2640.1.2	244	221	39,600.00			
Услуги связи	2640.1.3	244	221		15,000.00		
Услуги связи	2640.1.4	244	221		39,600.00	39,600.00	
Оплата услуг холодного водоснабжения	2640.3	244	223	31,823.52	37,718.20	39,695.42	
Оплата услуг холодного водоснабжения	2640.3.1	244	223	31,823.52			
Оплата услуг холодного водоснабжения	2640.3.2	244	223		37,718.20	39,695.42	
Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	2640.4	244	223	52,514.82	62,282.46	65,546.14	
Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	2640.4.1	244	223	52,514.82			
Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	2640.4.2	244	223		62,282.46	65,546.14	
Другие расходы по оплате коммунальных услуг	2640.5	244	223	59,047.80	70,120.32	73,808.79	
Другие расходы по оплате коммунальных услуг	2640.5.1	244	223	59,047.80			
Другие расходы по оплате коммунальных услуг	2640.5.2	244	223		70,120.32	73,808.79	
Содержание нефинансовых активов в чистоте	2640.7	244	225	1,269,222.68	1,358,500.00	1,373,600.00	
Содержание нефинансовых активов в чистоте	2640.7.1	244	225	1,254,222.68			
Содержание нефинансовых активов в чистоте	2640.7.2	244	225		15,000.00		
Содержание нефинансовых активов в чистоте	2640.7.3	244	225		1,343,500.00	1,373,600.00	
Содержание нефинансовых активов в чистоте	2640.7.4	244	225	15,000.00			
Текущий ремонт (ремонт)	2640.8	244	225	15,000.00	15,000.00		
Текущий ремонт (ремонт)	2640.8.1	244	225		15,000.00		
Текущий ремонт (ремонт)	2640.8.2	244	225	15,000.00			
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	2640.9	244	225	15,000.00	15,000.00		
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	2640.9.1	244	225		15,000.00		
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	2640.9.2	244	225	15,000.00			
Другие расходы по содержанию имущества	2640.10	244	225	530,700.00	479,300.00	390,900.00	
Другие расходы по содержанию имущества	2640.10.1	244	225	442,300.00			
Другие расходы по содержанию имущества	2640.10.2	244	225		88,400.00		
Другие расходы по содержанию имущества	2640.10.3	244	225		390,900.00	390,900.00	
Другие расходы по содержанию имущества	2640.10.4	244	225	88,400.00			
Услуги по охране	2640.14	244	226	1,929,900.00	1,929,900.00	1,929,900.00	
Услуги по охране	2640.14.1	244	226	1,929,900.00			
Услуги по охране	2640.14.2	244	226		1,929,900.00	1,929,900.00	
Услуги в области информационных технологий	2640.15	244	226	20,000.00	20,000.00		
Услуги в области информационных технологий	2640.15.1	244	226	20,000.00			
Услуги в области информационных технологий	2640.15.2	244	226		20,000.00		
Медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги	2640.17	244	226	273,100.00	273,100.00	223,100.00	
Медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги	2640.17.1	244	226	50,000.00			
Медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги	2640.17.2	244	226	223,100.00			
Медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги	2640.17.3	244	226		50,000.00		

Медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги	2640.17.4	244	226		223,100.00	223,100.00	
Иные работы и услуги	2640.18	244	226	65,000.00	65,000.00		
Иные работы и услуги	2640.18.1	244	226	65,000.00			
Иные работы и услуги	2640.18.2	244	226		65,000.00		
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	2640.22	244	310	161,900.00	161,900.00	121,900.00	
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	2640.22.1	244	310		121,900.00	121,900.00	
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	2640.22.2	244	310	40,000.00			
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	2640.22.3	244	310		40,000.00		
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	2640.22.4	244	310	121,900.00			
Увеличение стоимости строительных материалов	2640.26	244	344	40,000.00	40,000.00		
Увеличение стоимости строительных материалов	2640.26.1	244	344	40,000.00			
Увеличение стоимости строительных материалов	2640.26.2	244	344		40,000.00		
Увеличение стоимости прочих расходов	2640.33	244	346	40,000.00	40,000.00		
Увеличение стоимости прочих расходов	2640.33.1	244	346	40,000.00			
Увеличение стоимости прочих расходов	2640.33.2	244	346		40,000.00		
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	3,780,849.81	4,453,978.17	4,519,152.43	
Оплата услуг предоставления тепловой энергии	2661	247	223	620,217.06	720,563.62	674,158.31	
Оплата услуг предоставления тепловой энергии	2661.1	247	223	80,000.00			
Оплата услуг предоставления тепловой энергии	2661.2	247	223	540,217.06			
Оплата услуг предоставления тепловой энергии	2661.3	247	223		80,000.00		
Оплата услуг предоставления тепловой энергии	2661.4	247	223		640,563.62	674,158.31	
Оплата услуг предоставления электроэнергии	2664	247	223	3,160,632.75	3,733,414.55	3,844,994.12	
Оплата услуг предоставления электроэнергии	2664.1	247	223	80,000.00			
Оплата услуг предоставления электроэнергии	2664.2	247	223	3,080,632.75			
Оплата услуг предоставления электроэнергии	2664.3	247	223		80,000.00		
Оплата услуг предоставления электроэнергии	2664.4	247	223		3,653,414.55	3,844,994.12	

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 2024 г. Текущий финансовый год	на 2025 г. Первый год планового периода	на 2026 г. Второй год планового периода	за пределами планового периода
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x		8,338,658.63	9,076,399.15	8,777,202.78	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x		8,338,658.63	9,076,399.15	8,777,202.78	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x		7,775,258.63	8,512,999.15	8,777,202.78	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x		7,775,258.63	8,512,999.15	8,777,202.78	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x		563,400.00	563,400.00	0.00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x		563,400.00	563,400.00	0.00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x		8,338,658.63	9,076,399.15	8,777,202.78	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий

(должность)

(подпись)

Степанова С.Ю.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заведующий

Степанова С.Ю.

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

"__" _____ 20__г.

СОГЛАСОВАНО
К УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШК
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Батыршин А.Р.
(расшифровка подписи)

"__" _____ 20__г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат
46b11c597531cfdcec802aa18d0bbe12
Владелец Степанова Светлана
Юрьевна
Действителен с 17.05.2023 по
09.08.2024

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат
00ead5192904c584fe7ce63512fcfc78b9
Владелец Батыршин Азат
Рафаилович
Действителен с 09.08.2023 по
01.11.2024