

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
46b11c597531cfdcec802aa
18d0bbe12
Владелиц 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

Учреждение

Единица измерения:

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

по Сводному реестру глава по БК
по Сводному реестру ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
Дата
25.12.2023
80301169
775
80304757
0274152911
027401001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический 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
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 и планового периода
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x		8 338 658,63	9 076 399,15	###	
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	###	
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	###	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x		7 775 258,63	8 512 999,15	###	

