

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

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ВЫСОКОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙ

Учреждение

МДОУ Красносельский детский сад Рябинушка Высокогорского муниципаль

Единица измерения: рублей

КОДЫ
Дата
по Сводному реестру
глава по ЕК
по Сводному реестру
ини
КП
по ОКЕИ

01.02.2023
000
1616009370
161601001
383

1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	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 <5>	0001	X	X	-	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	X	X	-	-	-	-
Доходы - всего:	1000	X		20523420,67	21344357,49	22198131,78	-
в том числе:							
доходы от собственности - всего	1100	120		-	-	-	-
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений - всего	1200	130		20523420,67	21344357,49	22198131,78	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		20405881,33	21222116,58	22071001,23	-
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230		131	117539,34	122240,91	127130,55	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия - всего	1300	140		-	-	-	-
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления - всего	1400	150		-	-	-	-
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		-	-	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		-	-	-	-
прочие доходы - всего	1500	180		-	-	-	-
в том числе:							
доходы от операций с активами - всего	1900			-	-	-	-
в том числе:							
прочие поступления - всего <6>	1980	X		-	-	-	-
из них: и прошлых лет							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		-	-	-	-
Расходы - всего	2000	X		20523420,67	21344357,49	22198131,78	-
в том числе:							
на выплаты персоналу - всего	2100	X		17244647,51	17934433,41	18651810,74	-
в том числе:							
оплата труда	2110	111		13229470,66	13758649,49	14308995,46	-
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		19878,22	20673,35	21500,28	-
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		-	-	-	-
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений - всего	2140	119		3995298,63	4155110,57	4321315	-
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		3995298,63	4155110,57	4321315	-
на иные выплаты работникам	2142	119		-	-	-	X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		-	-	-	X
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		-	-	-	X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		-	-	-	X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		-	-	-	X
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139		-	-	-	X
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2182	139		-	-	-	X
социальные и иные выплаты населению - всего	2200	300		-	-	-	X
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		-	-	-	X
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		-	-	-	X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		-	-	-	X
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		-	-	-	X
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		-	-	-	X
уплата налогов, сборов и иных платежей - всего	2300	850		-	-	-	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		-	-	-	X
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		-	-	-	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		-	-	-	X

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам - всего	2400	X	-	-	-	X
из них:						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	-	-	-	X
взносы в международные организации	2420	862	-	-	-	-
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863	-	-	-	X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X	-	-	-	X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	-	-	-	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг - всего	2600	X	3278773,16	3409924,08	3546321,04	-
в том числе						
на закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	-	-	-	-
на закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	-	-	-	-
на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243	-	-	-	-
на прочую закупку товаров, работ и услуг - всего	2640	244	3278773,16	3409924,08	3546321,04	-
из них:						
Конкурентные услуги	2641		223	1179895,89	1227091,72	1276175,39
Работы, услуги по содержанию имущества	2642		225	129755	134945,2	140343,01
Прочие работы, услуги	2643		226	1584864,11	1648258,67	1714189,02
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора госу	2644		241	122107,4	126991,7	132071,36
Налоги, пошлины и сборы	2645		291	53453	55591,12	57814,76
Увеличение стоимости прочим материальных запасов	2646		346	208697,76	217045,67	225727,5
на закупку энергетических ресурсов	2650	247	-	-	-	-
капитальные вложения в объекты государственной собственности - всего	2700	400	-	-	-	-
в том числе						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2710	406	-	-	-	-
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2720	407	-	-	-	-
Выплаты, уменьшающие доход - всего	3000	100	-	-	-	-
в том числе:						
налог на прибыль	3010		-	-	-	-
налог на добавленную стоимость	3020		-	-	-	-
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		-	-	-	-
Прочие выплаты	4000		-	-	-	-
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	-	-	-	-

2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <10>

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	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
Выплаты на закупки товаров, работ, услуг - всего	26000	X	6259711,67	6510100,14	6770504,14	-
в том числе:						
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	26100	X	-	-	-	-
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26200	X	-	-	-	-
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ	26300	X	4035635,24	4197060,65	4364943,07	-
в том числе:						
в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ	26310	X	-	-	-	-
в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ	26320	X	-	-	-	-
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ	26400	X	2224076,43	2313039,49	2405561,07	-
в том числе:						
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	X	-	-	-	-
в том числе:						
в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ	26411	X	-	-	-	-
в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ	26412	X	-	-	-	-
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	-	-	-	-
в том числе:						
в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ	26421	X	-	-	-	-
в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ	26422	X	-	-	-	-
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X	-	-	-	-
за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X	-	-	-	-
в том числе:						
в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ	26441	X	-	-	-	-
в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ	26442	X	-	-	-	-
за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	2224076,43	2313039,49	2405561,07	-
в том числе:						
в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ	26451	X	2224076,43	2313039,49	2405561,07	-
в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ	26452	X	-	-	-	-
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	4035635,24	4197060,65	4364943,07	-
в том числе по году начала закупки						
	26510	2023	4035635,24	4197060,65	4364943,07	-
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	2224076,43	2313039,49	2405561,07	-
в том числе по году начала закупки						
	26610	2023	2224076,43	2313039,49	2405561,07	-

"СОГЛАСОВАНО"

Председатель МКУ
Финансово-бюджетной палаты
Высокогорского муниципального района
Р.Ш. Валиуллина

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель руководителя исполнительного комитета
начальник МКУ "Отдел образования исполнительного
комитета Высокогорского муниципального района РТ"

Н.К.Ахметзянов

Бюджетная роспись на 2023 год

по МБДОУ Красносельский д/с "Рябинушка"
Высокогорского муниципального района

	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	КВСР	Доп. ФК	Доп. ЭК	Доп. КР	Ассигнования 2023 год
	0701	0210125370	111	211	906	13300	П211004	302	4 696 993,09
	0701	0210125370	111	211	906	13594	П211004	302	469 746,50
	0701	0210125370	119	213	906	13300	П213004	302	1 418 491,91
	0701	0210125370	119	213	906	13594	П213004	302	141 863,50
Итого по 302 Доп. КР									6 727 095,00
	0701	0210342000	111	211	906	11101	П900200	303	229 925,22
	0701	0210342000	119	213	906	11101	П900200	303	69 437,41
	0701	0210342000	244	226	906	11101	П226003	303	580 233,51
	0701	02103S0050	111	211	906	13120	П211005	303	3 377 267,49
	0701	02103S0050	119	213	906	13120	П213005	303	1 019 934,78
Итого по 303 Доп. КР									5 276 798,41
	0701	0210342000	111	211	906	11101	П211005	304	214 514,64
	0701	0210342000	119	213	906	11101	П213005	304	64 783,42
	0701	0210342000	244	223	906	11101	П223004	304	98 383,80
	0701	0210342000	244	225	906	11101	П225015	304	8 100,00
	0701	0210342000	247	223	906	11101	П223001	304	471 595,00
	0701	0210342000	247	223	906	11101	П223003	304	473 600,00
	0701	0210342000	851	291	906	11101	П291001	304	9 300,00
	0701	0210342000	851	291	906	11101	П291014	304	44 153,00
Итого по 304 Доп. КР									1 384 429,86
	0701	0210342000	111	211	906	11101	П211004	305	3 192 925,11
	0701	0210342000	111	211	906	11101	П211005	305	251 073,19
	0701	0210342000	111	211	906	13597	П211005	305	363 059,30
	0701	0210342000	119	213	906	11101	П213004	305	964 263,33
	0701	0210342000	119	213	906	11101	П213005	305	75 824,10
	0701	0210342000	119	213	906	13597	П213005	305	109 643,86
Итого по 305 Доп. КР									4 956 788,89
	0701	0210342000	244	223	906	11101	П223017	308	49 101,12
	0701	0210342000	244	225	906	11101	П225001	308	98 400,00
	0701	0210342000	244	225	906	11101	П225002	308	21 386,01
	0701	0630120990	244	226	906	11101	П226050	308	577 593,00
Итого по 308 Доп. КР									746 480,13
ВСЕГО									19 091 592,29

Заведующий детским садом

Гл. бухгалтер

Гилязутдинова Ч.И.

Латыпова М.Н