Лысьпенского городского округа неповрене органа - учредителя (учрежде

383

'17" октября 2023 г.

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

от "14" сентября 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

управление образования администрации Лысьвенского городского округа

14.09,2023 57324976 глава по БК 000 по Сводному реестру 57308890 инн 5918012746 КПП 591801001

по ОКЕИ

Учреждение Единица измерения: руб.

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детекий сад N 38"

Раздел 1. Поступления и выплаты

		Код по								Сумма			
Наименование показателя	Код строки	бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	косгу	Код субсидни	Отраслевой код	КФСР	¦ КВФО	Аналитическая группа	на 2023 г тскущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	за пределами планового период
l	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Остаток средств на начало текушего финансового года	0001	x	х	x	x	x	x	х	х	102 839,83	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	х	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
Дохиды, всего	1000	оно	000	000	000000000000	00000000000000000000000000000000000000	0000	0	000	47 578 976,00	46 452 300,00	46 472 700,00	0,0
доходы от оказания услуг,работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	130	000000000000	000	0000	0	130	44 533 876,00	44 202 700,00	44 202 700,00	0,0
субсидин на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	130	000000000000	00000000000000	0000	4	130	39 697 876,00	39 702 700,00	39 702 700,00	0,0
субсидии на финансовое обеспечение выподненна государственного (муниципального) задання за счет средств бюджетв публично-правового образования, создавшего учреждение		130	131	131	000000000000	aacaaaaaaaa aac	0000	4	130	39 697 876,00	39 702 700,00	39 702 700,00	0,0
субствлин на финансовос обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	131	131	903234101	00000000000000000000000000000000000000	0701	4	130	4 619 876,00	4 502 700,00	4 502 700,00	0,0
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задачия за счет средств бюджета публично-правового образования, созлавшего учреждение		130	131	131	903234200	000 000	0701	4	130	35 078 000,00	35 200 000,00	35 200 000,00	0,0
от приносящей доход деятельностн	1230	130	130	130	000000000000	000000000000	0000	0	130	4 836 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,0
доходы от оказания платных услуг, работ		130	131	131	00000000000	000000000000000000000000000000000000000	0000	2	130	4 836 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,0
доходы от оказания платных услуг, работ		130	131	£31	000000000000000000000000000000000000000	000 000	0701	2	130	4 836 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	000	000000000000	00000000000000000000000000000000000000	0000	0	150	3 045 100,00	2 249 600,00	2 270 000,00	0,0

целевые субсидии	1410	150	152	152	000000000000	000 000 000	0000	0	150	3 045 100,00	2 249 600,00	2 270 000,00	0,00
целевые субсидия		150	152	152	000000000000	000000000000000000000000000000000000000	0000	5	150	3 045 100,00	2 249 600,00	2 270 000,00	0,00
целевые субсидии		150	152	152	903235267	00000000000000000000000000000000	0701	5	150	700 000,00	0,00	0,00	0,00
целевые сублидин		150	152	152	903235097	000000000000000000000000000000000000000	0701	5	150	00,0	57 200,00	57 200,00	0,00
целевью субсидии		150	152	152	903235110	00000000000000	0709	5	150	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
целевые субсидии		150	152	152	903235122	0000000000000	0701	5	150	1 542 600,00	1 542 600,00	I 542 600,00	0,00
целевые субсидин		150	152	152	903235123	000000000000000000000000000000000000000	0701	5	150	100 000,00	00,000	100 000,00	0,00
целеные субсидии		150	152	152	903235152	00000000000000	1003	5	150	30 690,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии		150	152	152	903235218	000000000000000000000000000000000000000	1003	5	150	39 060,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии		150	152	152	903235233	000000000000000000000000000000000000000	0701	5	150	269 250,00	334 500,00	343 300,00	0,00
целевые субсидни		150	152	152	903235245	00000000000000	1004	5	150	361 500,00	213 300,00	224 900,00	0,00
					000000000000000000000000000000000000000	0000000000000000							
Выплаты по расходам, всего	2000	000	000	000	00000000000	000	0000	0	000	47 681 815,83	46 452 300,00	46 472 700,00	0,00
на выглату персоналу, всего	2100	000	000	000	000000000000000000000000000000000000000	0000000000000000	0000	0	000	34 429 400,00	33 919 600,00	33 928 400,00	0,00
						000000000000000				31123100,00	22 777 000,00	25 720 100,00	0,00
оплата труда	2110	111	000	000	00000000000	000	0000	0	000	25 565 709,00	25 074 912,00	25 081 671,00	0,00
заработная плата		111	211	211	000000000000000000000000000000000000000	00000000000000000	0000	5	000	204 709,00	256 912,00	263 671,00	4.00
заработная плата		111	211	211	903235233	000		5	000	204 709,00	1		0,00
мреоткая напа			211	211			0701	,	000	204 709,00	256 912,00	263 671,00	0,00
заработная плата		111	211	211	00000000000	000000000000000	0000	4	000	24 955 200,00	24 518 000,00	24 518 000,00	0,00
заработная плата		111	211	211	903234200	00110000000000	0701	4	000	24 955 200,00	24 518 000,00	24 518 000,00	0,00
заработная плата		111	211	211	000000000000000000000000000000000000000	000	0000	2	000	1.05 800,00	00,0	00,0	0,00
заработная плата		111	211	211	000000000000000000000000000000000000000	000 10000000001	0701	2	000	105 800,00	0,00	0,00	0,00
сошнальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	266	000000000000	000000000000000000000000000000000000000	0000	4	000	300,000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	*	111	266	266	903234200	00000000001100	0701	4	000	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
взиссы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	000	0000000000000	00000000000000	0000	0	000	00,193 638 8	8 844 688,00	8 846 729,00	0,00
на выглаты по оглате труда	2141	119	000	000	000000000000	000000000000000000000000000000000000000	0000	0	000	8 863 691,00	8 844 688,00	8 846 729,00	0,00
на выплаты по оплате труда		119	213	213	00000000000	00000000000000000000000000000000000000	0000	5	000	64 541,00	77 588,00	79 629,00	0,00
на выплаты по оплате труда		119	213	213	903235233	000	0701	5	000	64 541,00	77 588,00	79 629,00	0,00
на выглаты по оплате труда		119	213	213	000000000000	000000000000000000000000000000000000000	0000	4	000	8 767 100,00	8 767 100,00	8 767 100,00	0,00
на выплаты по оплате труда		119	213	213	903234200	0000000001100 000	0701	4	000	8 767 100,00	8 767 100,00	8 767 100,00	0,00

на выплаты по оплате труда		119	213	213	000000000000000000000000000000000000000	000000000000000	0000	2	000	32 050,00	0,00	0.00	0,00
на выплаты по оплате труда		119	213	213	0000000000000	00000000001100	0701	2	000	32 050,00	0,00	0,00	0,00
социальные и ниме выплаты изселению, ксего	2200	300	000	000	00000000000	000000000000000	0000	0	000	4 000,00	0,00	0,00	0,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	000		000000000000000	0000 =	0	000	4 000,00	0,00	۵,00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданим, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	000	. 000		000000000000000	0000	0	000	4 000,00	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	264	264		000000000000000000000000000000000000000							0,00
поробия пинках обжательства. пособия, компенсации и ниме социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	264	264	903234200	000	0701	4	000	4 000,00	0,00	0,00	0,00
утлата налогов, сборов и нимх платежей, всего	2300	850	000	000	000000000000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000000000	0000	0	000	447 865,60	450 000,00	450 000,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	. 000	00000000000	00000000000000	0000	0	000	447 865,60	450 000,00	450 000,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог		851	291	291	000000000000000000000000000000000000000	0000000000000	0000	4	000	447 865,60	450 000,00	450 000,00	0,00
налог на ниущество организации и земельный налог		851	291	291	903234101	00013000 000	0701	4	000	447 865,60	450 000,00	450 000,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	000	000000000000000000000000000000000000000	00000000000000	0000	0	000	12 800 550,23	12 082 700,00	12 094 300,00	0,00
_						00000000000000							
прочая закупка товарев, работ и услуг	2640	244	000	000	00000000000	000	0000	0	000	10 633 980,08	9 928 552,00	9 940 152,00	0,00
коммунальные услуги, всего		244	223	223	00000000000000	000000000000000000000000000000000000000	0000	0	000	163 377,85	175 800,00	175 800,00	0,00
коммунальные услуги		244	223	223	00000000000	0000000000000	0000	4	000	163 377,85	175 800,00	175 800,00	0,00
коммунальные услуги		244	223	223	903234101	00000000002300	0701	. 4	000	163 377,85	175 800,00	175 800,00	0,00
поступление материальных запасов, всего		244	340	340	00000000000	000000000000000000000000000000000000000	0000	a	000	7 775 200,64	7 242 900,00	7 254 500,00	0,00
увеличение стоимости мягкого мивентаря		244	345	345	000000000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000000	0000	2	000	11 315,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	345	000000000000000000000000000000000000000	00000000002100	0701	2	000	11 315,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	342	000000000000000000000000000000000000000	000	0000	5	000	1 904 100,00	1 755 900,00	1 767 500,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	342	903235245	00000000002100 000	1004	5	000	361 500,00	213 300,00	224 900,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	342	903235122	00000000002300 000	0701	5	000	1 542 600,00	1 542 600,00	1 542 600,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания	_	244	342	342	000000000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000000	0000	4	000	600 910,00	591 000,00	591 000,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	342	903234101	000000000002300	0701	4	000	600,910,00	591 000,00	591 000,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	342	00000000000	000000000000000	0000	2	000	4 502 839,83	4 400 000,00	4 400 000.00	0,00

.

	ſ										
244	342	342	000000000000	000000000002100 000	0701	2	000	4 502 839,83	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
244	349	349	000000000000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000000000	0000	5	000	2 000,00	0,00	0,00	0,00
244	349	349	903235110	000000000002 3 00	0709	5	000	2 000,00	0,00	0,00	0,00
244	346	346	000000000000	0000000000000	0000	5	000	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
244	346	346	903235110	0000000002300 000	0709	5	000	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
244	346	346	000000000000000000000000000000000000000	0000000000000000	0000	4	000	467 200,81	241 700,00	241 700,00	0,00
244	346	346	903234200	00000000002100	0701	4	000	257 536,89	163 700,00	163 700,00	0,00
244	346	346	903234101	00000000002300	0701	4	000	209 663,92	78 000,00	78 000,00	0,00
244	346	346	00000000000	000000000000000	0000	2	000	286 835,00	100 000,00	100,000	0.00
244	346	346	00000000000	000000000001100 000	0 7 01	2	000	286 835,00	100 000,00	100,000,00	0,00
244	344	344	00000000000	000	0000	4	000	00,0	152 300,00	152 300,00	00,00
244	344	344	903234101	000000000002300	0701	4	000	0,00	152 300,00	152 300,00	0,00
244	226	226	000000000000	00000000000000000000000000000000000000	0000	0	000	889 255,24	1 280 200,00	1 280 200,00	0,00
244	226	226	000000000000000000000000000000000000000	000	0000	4	000	889 255,24	1 280 200,00	1 280 200,00	0,00
244	226	226	903234200	000	0701	4	000	428 000,00	991 200,00	991 200,00	00,0
244	226	226	903234101	00000000002300	0701	4	000	461 255,24	289 000,00	289 000,00	0,00
			000000000000000000000000000000000000000	00000000000000					1,00		
244	225	225	00000000000	000	0000	5	000	100,000,00	100,000,00	100 000,00	0,00
244	225	225	903235123	000	0701	5	000	100,000,00	100,000,00	100 000,00	0,00
244	225	225	000000000000	0000000000000 000	0000	4	000	297 902,55	313 500,00	313 500,00	0,00
244	225	225	903234101	000000000002300 000	0701	4	000	297 902,55	313 500,00	313 500,00	0,00
244	267	267	000000000000000000000000000000000000000	000000000000000	0000	5	000	69 750,00	00,0	0,0)	0,00
244	267	267	903235218	00000000002100	1003	5	000	39 060,00	0,00	0,00	0,00
244	267	267	903235152	00000000002300 000	[003	5	000	30 690,00	0,00	0,0)	0,00
244	310	310			0000	5	gon	700 000 00	57 200 00	57 200 01	0,00
				00000000002300							0,00
244	310	310	903235267	000000000000000000000000000000000000000	0701	5	000	700 000,00	0,00	0,00	0,00
244	310	310			0000	4	000	574 957,40	693 500,00	693 500,00	0,00
244	310	310	903234101	00000000002300	0701	4	000	208 794,29	233 500,00	233 500,00	0,00
	244 244 244 244 244 244 244 244 244 244	244 349 244 346 244 346 244 346 244 346 244 346 244 346 244 344 244 344 244 226 244 226 244 226 244 225 244 225 244 225 244 267 244 267 244 310 244 310 244 310 244 310 244 310 244 310 244 310	244 349 349 244 346 346 244 346 346 244 346 346 244 346 346 244 346 346 241 346 346 241 346 346 241 346 346 241 346 346 241 346 346 242 24 344 244 344 344 244 226 226 244 226 226 244 226 226 244 225 225 244 225 225 244 225 225 244 267 267 244 267 267 244 310 310 244 310 310 244 310 310 244 310 310 244 310 310	244 342 342 000000000000 244 349 349 903235110 244 349 349 903235110 244 346 346 903235110 244 346 346 903235110 244 346 346 903234200 244 346 346 903234201 244 346 346 903234101 244 346 346 903234101 244 346 346 903234101 244 344 344 903234101 244 344 344 903234101 244 344 344 903234101 244 226 226 903234200 244 226 226 903234200 244 226 226 903234200 244 226 226 903234200 244 225 225 903234101 244 225 225	244 349	244 349 349 349 349 349 349 360000000000 0000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 000000	244 349	244 349	244 349 349 349 000000000000 0000 5 0000 2 000.00	244 349 349 349 00000000000000000000000000000000000	244 342 342 542 500000000000000000000000000000000000

	244	310	310	903234200	000000000002100	0701	4	000	366 163,11	460 000,00	460 000,00	
	244	221	221			0000	4	000	63 536 40	65 452 00	65 452 00	
	244	221	221			0701	4	000	63 536,40	65 452,00	65 452,00	
2660	247	000	000	00000000000000	0000000000000	0000	0	000	2 166 570,15	2 154 148,00	2 154 148.00	
												1/
	247	223	223	•		0000	0	000	- 57	2 154 148,00	2 154 148,00	
	247	223	223	000000000000	000	0000	4	000	2 166 570,15	2 154 148,00	2 154 148,00	
	247	223	223	903234101	00000000002300 000	0701	4	000	2 166 570,15	2 154 148,00	2 154 148,00	
		100	100	1		2000						
-	2660 300MI	244 2660 247 247 247 247	244 221 2660 247 000 247 223 247 223 247 223	244 221 221 2660 247 000 000 247 223 223 247 223 223 247 223 223 247 223 223	244 221 221 000000000000 244 221 221 903234101 2660 247 000 000 00000000000000 247 223 223 0000000000000 247 223 223 0000000000000 247 223 223 903234101 0000000000000000 000000000000000 000000000000000	244 221 221 903234101 00000000023300	244 221 221 00000000000 00000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 00000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 00000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 00000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 00000 00000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 00000 0000 00000 00000 0000 0000 00000 0000 0000 0000 0000	244 221 221 00000000000 000 0000 4	244 221 221 0000000000 000 0000 4 000	244 221 221 00000000000 000 0000 4 000 63 536,40	244 221 221 000000000000 000 0000 4 000 63 536,40 65 452,00	244 221 221 00000000000 0000 0000 4 000 63 536,40 65 452,00 65 452,00 065 452,00 0000000000000 0000 0701 4 000 63 536,40 65 452,00 65 452,00 065

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

_					Сумма					
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	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		х	12,800 550,23	12 082 700,00	12 094 300,00	0,00		
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соотвествующем финансовом году в соотвествии с Федеральным законом №223-ФЗ по соотвествующему году закупки	26600		х	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соотвествующем финансовом году в соотвествии с Федеральным законом № 44-ФЗ по соотвествующему году закупки	26500		х	12 800 550,23	12 082 700,00	12 094 300,00	0,00		
3.1	в том числе по году начала закупки			x	12 800 550,23	12 082 700,00	12 094 300,00	0,00		
3.1.1	2023	26511		x	12 800 550,23	12 082 700,00	12 094 300,00	0,00		

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)			gethenrof	2 Sof	24 Bo	es post
Исполнитель		_	(должность)/	(подпись)	(расшифровка подписи) (телефон)	ES
" 17 "	октября	2023 г.	(должность)	(фамилия, инициалы)	(телефон)	