



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

от 29 июля 2023 г.

Депутатом организации Администрации города Калтмышбуга

Министерство финансов Республики Башкортостан, Уфа

1. Роль, ответственность, функции и полномочия учредителя
 2. Указания
 3. Данные по форме № 154

Таблица 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Сумма			
										10	11	12	13
Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код по функциональному коду	Код по виду расходов	Код по источнику финансирования	Код по направлению	Код по поднаправлению	Код по объекту	Код по мероприятию	Код по подпрограмме	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2023 г. плановый период	на 2024 г. плановый период	на предстоящий плановый период
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	X	X	X	X	X	X	X	15 037 331,00	15 704 600,00	16 134 600,00	
в том числе:													
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений (финансового) административного назначения за счет средств бюджета (бюджетного) областного образования	1210	130	X	X	X	X	X	X	X	11 764 102,00	12 200 000,00	12 630 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	X	X	X	X	X	X	X	669 679,00	919 600,00	919 600,00	
Регистрация актов за нарушение Устава ДОУ	1250	130	X	X	X	X	X	X	X	2 585 500,00	2 585 000,00	2 585 000,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	130	X	X	X	X	X	X	X	18 520,00	18 520,00	18 520,00	
Субсидии на иные цели	1410	130	X	X	X	X	X	X	X	18 520,00	18 520,00	18 520,00	
На подготовку счетов-фактур, выплаты и прочие учет payable за счет к работе в осенне-зимний период	130	130	X	X	X	X	X	X	X	18 520,00	18 520,00	18 520,00	
Прочие поступления, всего	1980	000	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
Результ, всего	2000	000	X	X	X	X	X	X	X	15 237 166,38	15 704 600,00	16 134 600,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	000	X	X	X	X	X	X	X	9 978 920,00	10 294 511,00	10 709 511,00	
в том числе оплата труда	2110	111	X	X	X	X	X	X	X	7 664 529,00	7 968 135,00	8 271 514,00	
Зарплата плата	111	111	X	X	X	X	X	X	X	235 737,00	384 417,00	384 417,00	
Зарплата плата	111	111	X	X	X	X	X	X	X	7 378 792,00	7 583 718,00	7 887 097,00	
Соплатные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	111	X	X	X	X	X	X	X	50 000,00	0,00	0,00	
Иные по объектно-целевому финансированию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	X	X	X	X	X	X	X	2 314 401,00	2 486 376,00	2 497 997,00	
На выплаты по оплате труда	2141	119	X	X	X	X	X	X	X	2 314 401,00	2 486 376,00	2 497 997,00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		411	5	6	7	8
1.1	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		X	4 876 748,38	4 834 558,00	4 869 558,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		X	1 730 435,00	1 841 011,00	1 876 011,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		X	1 730 435,00	1 841 011,00	1 876 011,00	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	X	1 730 435,00			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	X		1 841 011,00		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	X			1 876 011,00	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		X	18 550,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		X	18 550,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	X	18 550,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		X	3 127 763,38	2 993 547,00	2 993 547,00	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		X	3 127 763,38	2 993 547,00	2 993 547,00	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	X	3 127 763,38			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	X		2 993 547,00		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	X			2 993 547,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		X			2 993 547,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		X	4 876 748,38	4 834 558,00	4 869 558,00	

Начальник филиала

Климова Е.Г.

(подпись)

Климова Е.Г.

(инициальная подпись)

Главный специалист (экономист)

Матфурова Е.В.

(подпись)

Матфурова Е.В.

(инициальная подпись)

№ 29 " _____ июля 2022 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575820

Владелец Музипова Ирина Альфировна

Действителен с 19.08.2021 по 19.08.2022