

Информация о составлении и утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденного приказом Главы города Костромской области от 31 июля 2023 г. № 1808

Утверждено
Начальник управления образования Отдела общего образования района
(по договоренности)

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития администрации города Викстринбурга»
(по договору)

Е.А. Дроздова
(подпись)

Дата	Количество
31.05.2023	63302946
	986
по Столбуну району	
по Складному району	63311702
ИНН	6673185290
КПП	668601001
по ОКЕН	383

Органи, осуществляющих функции и полномочия учредителя

Учредитель
Глава администрации г.р.к.

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития администрации города Викстринбурга»

от 31 мая 2023 г.

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

Таблица 1. Исчисления и выплаты

Наименование поправки	Код группы	Код по организационно-функциональной структуре	Адресный код	Код органа	Органический код	КВФО	КОСГУ	КЮСР	Сумма			
									на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. плановый период	на 2025 г. плановый период	
									10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Отток средств на текущий финансовый год	0001	X	X	X	X	X	X	X	10			
Отток средств на текущий финансовый год	0002	X	X	X	X	X	X	X	834 605,61			
Итого, всего	1000	000	0000000000	0	0	0	000	0000	29 763 733,65	60 180 000,00	61 782 000,00	
Выполнение поручений по доверенности на оказание коммунальных услуг муниципальным учреждением "Торед Викстринбург", в том числе в интересах муниципального образования "город Викстринбург" (подразделение «Защита населения и территории муниципального образования "город Викстринбург" (подразделение пожар, аварий, катастроф, стихийных бедствий и чрезвычайных происшествий) от обстрелов)»	1400	150	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	1 531 893,30			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	1 531 893,30			
Выполнение поручений по доверенности на оказание коммунальных услуг муниципальным учреждением "Торед Викстринбург", в том числе в интересах муниципального образования "город Викстринбург" (подразделение «Защита населения и территории муниципального образования "город Викстринбург" (подразделение пожар, аварий, катастроф, стихийных бедствий и чрезвычайных происшествий) от обстрелов)»	1500	150	0000000000	0	0000000000000000	5	150	0000	1 200 000,00			
Подготовка отчетов отощления, вентиляции и кондиционирования систем в системе «отопление-водоснабжение» в рамках МПТ "Ремонтно-эксплуатационная служба" для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Викстринбург" (подразделение "Создание условий для развития сети и содержания муниципальных образовательных учреждений для реализации миссии образовательного учреждения и качественного содержания детей и подростков")	150	0000000000	906123152000008244000	0000000000000000	0000000000000000	5	150	0000	41 580,00			
Подготовка отчетов отощления, вентиляции и кондиционирования систем в системе «отопление-водоснабжение» в рамках МПТ "Ремонтно-эксплуатационная служба" для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Викстринбург" (подразделение "Создание условий для реализации миссии образовательного учреждения и качественного содержания детей и подростков")	150	0000000000	906123152000008244000	0000000000000000	0000000000000000	5	150	0000	190 313,30			
Выполнение поручений по доверенности на оказание коммунальных услуг муниципальным учреждением "Торед Викстринбург", в том числе в интересах муниципального образования "город Викстринбург" (подразделение «Защита населения и территории муниципального образования "город Викстринбург" (подразделение пожар, аварий, катастроф, стихийных бедствий и чрезвычайных происшествий) от обстрелов)»	1200	130	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	58 231 840,35	60 180 000,00	61 782 000,00	
Животные от оказания услуги: ремонт, содержание скота (убой скота), ветеринария (ветеринарная) диагностика на учет скота бюджетного учреждения муниципального образования "город Викстринбург" (подразделение "Создание условий для реализации миссии образовательного учреждения и качественного содержания детей и подростков")	1210	130	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	46 376 622,00	48 643 000,00	50 245 000,00	
Дивиденды от оказания коммунальных услуг	1230	130	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	130	0000	46 376 622,00	48 643 000,00	50 245 000,00	
Расширенная плата за электроэнергию в пользу МУП	1250	130	0000000000	0	0000000000000000	2	130	0000	3 145 218,35	2 827 000,00	2 827 000,00	
				0	9063050000000000000	2	130	0000	8 710 000,00	8 710 000,00	8 710 000,00	

Итого числе по КОУ, включая записи (2025)	2000	000	0000000000	0	000000000000000	0	000	0000	0000	60 298 329,26	60 180 000,00	61 782 000,00
в том числе: отчета группы	2109	000	0000000000	0	000000000000000	0	000	0000 <td>0000</td> <td>36 654 364,80</td> <td>37 856 910,00</td> <td>39 333 910,00</td>	0000	36 654 364,80	37 856 910,00	39 333 910,00
Зарплата плата	2110	111	0000000000	0	000000000000000	0	000	0000	0000	28 186 527,09	29 075 982,00	30 210 376,00
Зарплата плата		111	0000000000	0	000000000000000	0	000	0000	0000	705 000,00	705 000,00	705 000,00
Суммированные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	0	000000000000000	0	000	0000	0000	212 328,57	28 270 858,00	29 405 576,00
Ежегодные премии по итогам работы за период и иные выплаты работникам Учреждения, всего	2140	111	0000000000	0	000000000000000	0	000	0000	0000	100 000,00	100 000,00	100 000,00
На выплаты по отпуску группы	2141	119	0000000000	0	000000000000000	0	000	0000	0000	8 407 834,71	8 780 942,00	9 123 534,00
выплаты по отпуску группы		119	0000000000	0	000000000000000	0	000	0000	0000	8 407 834,71	8 780 942,00	9 123 534,00
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	000000000000000	0	000	0000	0000	212 910,88	212 910,00	212 910,00
Услуги, материалы, оборудование и иные затраты, всего	2300	850	0000000000	0	000000000000000	0	000	0000	0000	8 220 801,48	8 548 032,00	8 910 624,00
Износ на имущество организации и материальный капитал	2310	851	0000000000	0	000000000000000	0	000	0000	0000	6 796 112,00	7 183 517,00	7 183 517,00
Износ на имущество организации и материальный капитал		851	0000000000	0	000000000000000	0	000	0000	0000	6 796 112,00	7 183 517,00	7 183 517,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	851	0000000000	0	000000000000000	0	000	0000	0000	6 429 358,00	359 176,00	359 176,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	000	0000000000	0	000000000000000	0	000	0000	0000	17 165 865,46	15 159 973,00	15 264 573,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	000000000000000	0	000	0000	0000	14 887 865,46	12 484 573,00	12 508 573,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	000000000000000	0	000	0000	0000	269 319,00	264 319,00	264 319,00
КОСГУ 342 Уменьшение стоимости поступов имущества		244	0000000000	0	000000000000000	0	000	0000	0000	171 534,00	48 000,00	48 000,00
КОСГУ 346 Уменьшение стоимости прочих оборотных запасов (активов) приращения		244	0000000000	0	000000000000000	0	000	0000	0000	7 159 000,00	7 159 000,00	7 159 000,00
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	000000000000000	0	000	0000	0000	1 517 300,79	1 288 681,00	1 288 681,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	000000000000000	0	000	0000	0000	61 789,00	1 789,00	1 789,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	000000000000000	0	000	0000	0000	17 000,00	17 000,00	17 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	000000000000000	0	000	0000	0000	133 138,47	10 539,00	10 539,00
КОСГУ 310 Уменьшение стоимости основных средств		244	0000000000	0	000000000000000	0	000	0000	0000	219 761,00	120 412,00	120 412,00
КОСГУ 346 Уменьшение стоимости прочих оборотных запасов (активов) приращения		244	0000000000	0	000000000000000	0	000	0000	0000	42 000,00		
КОСГУ 342 Уменьшение стоимости поступов имущества		244	0000000000	0	000000000000000	0	000	0000	0000	1 055 827,35	932 174,00	932 174,00
КОСГУ 346 Уменьшение стоимости прочих оборотных запасов (активов) приращения		244	0000000000	0	000000000000000	0	000	0000	0000	90,00		
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	000000000000000	0	000	0000	0000	327 000,00	327 000,00	327 000,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	000000000000000	0	000	0000	0000	41 095,55		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	000000000000000	0	000	0000	0000	33 995,00	33 995,00	33 995,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	000000000000000	0	000	0000	0000	214 000,00	225 000,00	234 000,00
КОСГУ 310 Уменьшение стоимости основных средств		244	0000000000	0	000000000000000	0	000	0000	0000	170 250,00	200 250,00	200 250,00
КОСГУ 342 Уменьшение стоимости прочих оборотных запасов (активов) приращения		244	0000000000	0	000000000000000	0	000	0000	0000	1 506 021,00	1 522 414,00	1 522 414,00
КОСГУ 346 Уменьшение стоимости прочих оборотных запасов (активов) приращения		244	0000000000	0	000000000000000	0	000	0000	0000	64 000,00		
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	000000000000000	0	000	0000	0000	230 000,00	364 000,00	379 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	000000000000000	0	000	0000	0000	41 380,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	000000000000000	0	000	0000	0000	62 813,39		
КОСГУ 228 Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	0000000000	0	000000000000000	0	000	0000	0000			

КОСГУ 42 Увеличение стоимости имущества		244	0000000000	90612399262100000000	0000000000000000	5	225	0709	6 000,00				
Земельно-имущественные ресурсы	2660	244	0000000000	90612399262100000000	0000000000000000	5	342	0709	121 800,00				
КОСГУ 223 Кадровые ресурсы		247	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	2 278 000,00	2 655 000,00		2 756 000,00	
КОСГУ 223 Кадровые ресурсы		247	0000000000	0	9063020104000000	2	225	0708	121 000,00	121 000,00		121 000,00	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	225	0701	2 157 000,00	2 534 000,00		2 655 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000					
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000					

Раздел 2. Сведения по выданным на закупку товарам, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	за предельный плановый период
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.1	Выданы на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	17 165 865,46	15 139 573,00	15 264 573,00	
1.1	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом применения Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	17 165 865,46	15 139 573,00	15 264 573,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (бюджетного задания)	26410		x	4 633 266,00	5 017 659,00	5 142 659,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	4 633 266,00	5 017 659,00	5 142 659,00	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26411.2	2023	0000000000	4 633 266,00			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.3	2024	0000000000		5 017 659,00		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000			5 142 659,00	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	1 531 893,30			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	1 531 893,30			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26422.2	2023	0000000000	1 531 893,30			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	11 000 706,16	10 121 914,00	10 121 914,00	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	11 000 706,16	10 121 914,00	10 121 914,00	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26451.2	2023	0000000000	11 000 706,16			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	0000000000		10 121 914,00		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000			10 121 914,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	17 165 865,46	15 139 573,00	15 264 573,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x				

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 168
31 мая 2023 год

Начальник филиала
31 мая 2023 год

Исполнитель
31 мая 2023 год

Е.Г. Климова
Н.Ю. Анкудинова



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 479392069178180993905932985988858338549683813751

Владелец Салимова Татьяна Николаевна

Действителен с 03.04.2023 по 02.04.2024