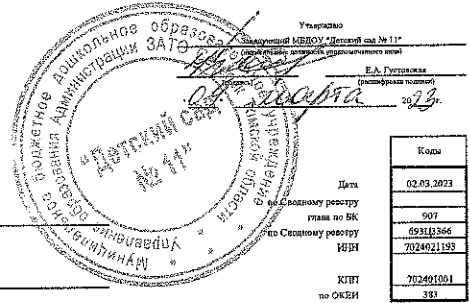


Плани финансово-хозяйственной деятельности за 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов

от 02 марта 2023 г.

Организация, осуществляющая
функции и полномочия учредителя: **УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕРВИС**

Учреждение: **МБДОУ "Детский сад № 11"**
Единица измерения: руб.



Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	1 053 348,76	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	-	-	-	-
Доходы, всего:	1000			48 286 720,00	43 221 100,00	43 221 100,00	-
в том числе:	1100	120		-	-	-	-
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	46 097 360,00	42 377 440,00	42 377 440,00	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	40 978 870,00	37 258 950,00	37 258 950,00	-
в том числе по видам муниципальных услуг:							
Присмотр и уход		130	131	22 154 570,00	18 434 650,00	18 434 650,00	-
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		130	131	18 824 300,00	18 824 300,00	18 824 300,00	-
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		-	-	-	-
доходы от приносящей доход деятельности (дополнительные платные образовательные услуги)		130	131	430 000,00	430 000,00	430 000,00	-
доходы от приносящей доход деятельности (репутительская плата в ДДУ)		130	131	4 508 490,00	4 508 490,00	4 508 490,00	-
доходы от приносящей доход деятельности (доходы от компенсации затрат)		130	134	180 000,00	180 000,00	180 000,00	-
Доходы от возмещения Фондом социального страхования Российской Федерации расходов		130	139	-	-	-	-
Доходы от реализации материальных запасов		440	172	-	-	-	-
Доходы от возмещения ущерба, выявленного в связи с недостачей материальных запасов		440	446	-	-	-	-
Невыясненные поступления		180	181	-	-	-	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141	-	-	-	-
в том числе:							
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	2 189 360,00	843 660,00	843 660,00	-
в том числе:							
целевые субсидии		150	152	2 189 360,00	843 660,00	843 660,00	-
субсидии на осуществление капитальных вложений		150	162	-	-	-	-
прочие доходы, всего	1500	180		-	-	-	-
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		-	-	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		-	-	-	-
невыясненные поступления		180	181	-	-	-	-
доходы от операций с активами, всего	1900			-	-	-	-
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	х		-	-	-	-
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		-	-	-	-
Расходы, всего	2000	х		49 340 068,76	43 221 100,00	43 221 100,00	-
в том числе:	2100	х		36 375 996,66	35 369 172,00	35 369 172,00	-
в том числе:							
оплата труда	2110	111		27 918 890,00	27 152 740,00	27 152 740,00	-
из них:	2110			-	-	-	-
Заработная плата	2110		211	27 418 890,00	26 652 740,00	26 652 740,00	-
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2110		266	500 000,00	500 000,00	500 000,00	-
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		19 300,00	10 000,00	10 000,00	-
из них:	2120			-	-	-	-
Прочие выплаты	2120		226	19 300,00	10 000,00	10 000,00	-
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2120		266	-	-	-	-
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных	2130	113		-	-	-	-
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные	2140	119		8 437 806,66	8 206 432,00	8 206 432,00	-
выплаты работникам учреждений, всего							
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 437 806,66	8 206 432,00	8 206 432,00	-
на иные выплаты работникам	2142	119	266	-	-	-	-
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		-	-	-	-
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134		-	-	-	-
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих	2170	139		-	-	-	-
обложению страховыми взносами							
в том числе:							
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139		-	-	-	-
социальные и иные выплаты пенсионно, всего	2200	300		21 000,00	21 000,00	21 000,00	-
в том числе:							
из них:							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		-	-	-	-
на промывание 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		-	-	-	-
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360	226	21 000,00	21 000,00	21 000,00	-
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		806 480,00	17 941,00	17 941,00	-
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	805 980,00	17 441,00	17 441,00	-
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	-	-	-	-
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	500,00	500,00	500,00	-
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х		-	-	-	-
из них:							
взносы в международные организации	2410	810		-	-	-	-
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2420	862		-	-	-	-
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		-	-	-	-
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		-	-	-	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		12 136 592,10	7 812 987,00	7 812 987,00	-

в том числе:	2610	241	-	-	-	-
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	-	-	-	-
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	-	-	-	-
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	10 244 912,10	5 921 307,00	5 921 307,00	-
из них:						
Услуги связи			221	85 578,00	27 600,00	27 600,00
Транспортные услуги (выплаты)			222	41 650,00	-	-
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания			223	335 950,00	266 190,00	266 190,00
Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт			225	1 068 400,58	105 831,56	105 831,56
Работы (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт			225	1 313 900,00	-	-
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания			226	1 766 034,79	661 185,44	661 185,44
Прочие работы (услуги), на организацию питания			226	-	-	-
Услуги, работы для целей капитальных вложений			227	-	-	-
Увеличение стоимости основных средств			310	19 380,00	19 380,00	19 380,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			341	-	-	-
Увеличение стоимости продуктов питания			342	5 190 835,17	4 665 950,00	4 665 950,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343	-	-	-
Увеличение стоимости строительных материалов			344	3 090,00	-	-
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	-	-	-
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	392 653,56	175 170,00	175 170,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			347	-	-	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			348	27 440,00	-	-
Увеличение стоимости исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования			349	-	-	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	-	-	-
расходы на закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	1 891 680,00	1 891 680,00	1 891 680,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	-	-	-	-
в том числе:	2651	406	-	-	-	-
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными	2652	407	-	-	-	-
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	-	-	-	-
в том числе:	3010		-	-	-	-
налог на добавленную стоимость	3020		-	-	-	-
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		-	-	-	-
Прочие выплаты, всего	4000	X	-	-	-	-
в том числе:						
средств во временном распоряжении учреждения	4010	610	-	-	-	-



Кардашова Е.Н.
(подпись)

Е.А. Гусевская
(подпись)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
(подпись)

М.Н. Голосинин
(подпись)

[Handwritten signature]
(подпись)

В.В. Сыроватко
(подпись)

Начальник

(подпись)

(подпись, инициал)

О.К. Абраменко
18.12.81

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	12 136 592,10	7 812 987,00	7 812 987,00	-
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 28, ст. 4009) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	х	-	-	-	-
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х	-	-	-	-
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х	-	-	-	-
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	х	12 136 592,10	7 812 987,00	7 812 987,00	-
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	5 107 790,00	2 833 250,00	2 833 250,00	-
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	5 107 790,00	2 833 250,00	2 833 250,00	-
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	-	-	-	-
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	1 780 860,00	435 160,00	435 160,00	-
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	1 780 860,00	435 160,00	435 160,00	-
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	-	-	-	-
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х	-	-	-	-
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	-	-	-	-
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	-	-	-	-
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х	-	-	-	-
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	5 247 942,10	4 544 577,00	4 544 577,00	-
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	5 247 942,10	4 544 577,00	4 544 577,00	-
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	-	-	-	-
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	12 136 592,10	7 812 987,00	7 812 987,00	-
	в том числе по году начала закупки:	26510		-	-	-	-
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	-	-	-	-
	в том числе по году начала закупки:	26610		-	-	-	-

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 11" *Е.А. Гусевская* (подпись) (расшифровка подписи)

Директор МП "ЗАО Северск" *М.Н. Галецкая* (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ ЗАО Северск МБДОУ "Детский сад № 11" *Е.В. Сыроватко* (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель *О.К. Авраменко* (подпись) (расшифровка подписи) 78-22-03

СОГЛАСОВАНО

Контрактный управляющий МБДОУ "Детский сад № 11" *А.В. Шибанова* (подпись) (расшифровка подписи)

" 20 г.