

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

от 04 августа 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя: **УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО САВЕРСК**

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



Утверждаю
Заведующий МБДОУ "Детский сад № 11"
(подпись)
Е.А. Гусовская
(подпись)
20 ____ г.

Коды	04.08.2023
Дата по Сводному плану по БК	907
по Сводному плану	69312366
ИНН	7024021193
КПП	702401001
по ОКЕИ	382

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Классификация 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	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1 053 348,76	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	-	-	-	-
Доходы, всего:	1000			57 230 570,00	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	47 243 990,00	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	42 125 500,00	37 258 950,00	37 258 950,00	-
в том числе по видам муниципальных услуг:							
Прием и уход		130	131	21 726 600,00	18 434 650,00	18 434 650,00	-
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		130	131	20 398 900,00	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 (дополнительная 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	9 986 580,00	843 660,00	843 660,00	-
в том числе:							
целевые субсидии		150	152	9 986 580,00	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	x		-	-	-	-
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		-	-	-	-
Расходы, всего	2000	x		58 283 918,76	43 221 100,00	43 221 100,00	-
в том числе:	2100	x		44 458 936,97	35 369 172,00	35 369 172,00	-
в том числе:							
оплата труда	2110	111		33 684 900,00	27 152 740,00	27 152 740,00	-
из них:	2110						
Заработная плата	2110		211	33 084 900,00	26 652 740,00	26 652 740,00	-
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2110		266	600 000,00	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		10 754 736,97	8 206 432,00	8 206 432,00	-
выплаты работникам учреждений, всего							
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	10 750 265,17	8 206 432,00	8 206 432,00	-
на иные выплаты работникам	2142	119	266	4 471,80	-	-	-
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 населению, всего	2200	300		628 720,00	21 000,00	21 000,00	-
в том числе:	2210	320		607 720,00	-	-	-
из них:	2211	321	264	607 720,00	-	-	-
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет	2220	340		-	-	-	-
средств стипендиального фонда							
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и	2230	350		-	-	-	-
техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и							
искусства	2240	360	226	21 000,00	21 000,00	21 000,00	-
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2300	850		807 380,00	17 941,00	17 941,00	-
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего							
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,	2320	852	291	400,00	-	-	-
а также государственная пошлина	2330	853	292	500,00	500,00	500,00	-
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	500,00	-	-	-
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	x		-	-	-	-
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	810		-	-	-	-
из них:	2420	862		-	-	-	-
взносы в международные организации							
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и	2430	863		-	-	-	-
международными организациями							

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	-	-	-	-
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	x	12 388 881,79	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	10 497 201,79	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	1 317 400,00	-	-
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания			226	1 763 134,79	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	127 280,00	19 380,00	19 380,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			341	-	-	-
Увеличение стоимости продуктов питания			342	5 192 724,20	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	99 937,00	-	-
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	432 617,22	175 170,00	175 170,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			347	-	-	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	27 440,00	-	-
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком пользования			353	-	-	-
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	-	-	-	-
из них:						
средства во временном распоряжении учреждения	4010	610	-	-	-	-

Заведующий МБДОУ "Детский сад №11"
МТ

Директор МКУ ЗАТО Северск ЦБ ОУ

Главный бухгалтер МКУ ЗАТО Северск ЦБ ОУ

Исполнитель

Е.А. Густовская
(подпись)

Е.Н. Осипенко
(подпись)

Е.В. Сыроватко
(подпись)

О.К. Авраменко
78-22-03

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	12 388 881,79	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, № 29, ст. 4401) (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	12 388 881,79	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	5 134 830,00	2 833 250,00	2 833 250,00	-
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	5 134 830,00	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	2 053 420,00	435 160,00	435 160,00	-
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	2 053 420,00	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	5 200 631,79	4 544 577,00	4 544 577,00	-
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	5 200 631,79	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	12 388 881,79	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"

Директор МКУ ЗАТО Северск ЦБ ОУ

Главный бухгалтер МКУ ЗАТО Северск ЦБ ОУ

Исполнитель

Е.А. Густовская
(расшифровка подписи)

Е.Н. Осипенко
(расшифровка подписи)

Е.В. Сыроватко
(расшифровка подписи)

О.К. Авраменко
75-23-03

СОГЛАСОВАНО

Контрактный управляющий МБДОУ "Детский сад № 11"

20 г.