



Утверждено
 Заместитель министра образования
 И.А. Гурганова
 (подпись)
 20 ____ г.

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

от 07 июля 2023 г.

Органи, осуществляющей
 функции и полномочия учредителя: УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК

Дата	07.07.2023
по Сводному отчету глав по БК	907
по Сводному отчету ИФНС	69310366 7024021193
ИЛП по ОКЕИ	702401001 352

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

Таблица 1. 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	
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			56 444 940,00	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	47 296 290,00	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	42 177 800,00	37 258 950,00	37 258 950,00	-
в том числе по видам муниципальных услуг:							
Присмотр и уход		130	131	21 778 900,00	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 (родительская 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, выделенного в связи с недостатками материальных запасов		440	446	-	-	-	-
Новые 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	9 148 650,00	843 660,00	843 660,00	-
в том числе:							
целевые субсидии		150	152	9 148 650,00	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	-	-	-	-
несвязанные 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		57 498 288,76	43 221 100,00	43 221 100,00	-
в том числе:	2100	x		43 753 046,97	35 369 172,00	35 369 172,00	-
в том числе:							
оплата труда	2110	111		33 142 740,00	27 152 740,00	27 152 740,00	-
из них:	2110						
Заработная плата	2110		211	32 342 740,00	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	-
2120	112			19 300,00	10 000,00	10 000,00	-
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120			-	-	-	-
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 исполнителей отдельных	2130	113		-	-	-	-
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные	2140	119		10 591 006,97	8 206 432,00	8 206 432,00	-
выплаты работникам учреждений, всего							
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	10 586 535,17	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 выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2171	139		-	-	-	-
на иные выплаты работникам	2172	139		-	-	-	-
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		576 420,00	21 000,00	21 000,00	-
в том числе:							
2210	320			555 420,00	-	-	-
из них:	2211	321	284	555 420,00	-	-	-
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	2310			805 980,00	17 441,00	17 441,00	-
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	805 980,00	17 441,00	17 441,00	-
иные налоги (исключаемые 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	2430	863		-	-	-	-
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и	2500	x		-	-	-	-
международными организациями							
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831		-	-	-	-
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда,							
причиненного в результате деятельности учреждения	2600	x		12 361 441,79	7 812 987,00	7 812 987,00	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего							

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		-	-	-	-
прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244		10 469 761,79	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	1 058 400,58	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	1 765 134,79	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			348	-	-	-	-
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования			353	-	-	-	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	-	-	-	-
расходы на закупку энергетических ресурсов	2650	247	222	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:							
средств во временном распоряжении учреждения	4010	610		-	-	-	-

Заведующий МБДОУ "Центр развития творчества детей и юношества" МПДОУ ЗАТО Свободный ЦБ СОУ

Директор МКУ ЗАТО Свободный ЦБ СОУ

Главный бухгалтер МКУ ЗАТО Свободный ЦБ СОУ

Исполнитель

Е.А. Гусицкая
(подпись)

Е.Н. Осипенко
(подпись)

Г.В. Сорокин
(подпись)

О.К. Адамченко
16.05.21

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	x	12 361 441,79	7 812 987,00	7 812 987,00	-
	в том числе:						
1.1	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. 4394) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x				-
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	x				-
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x				-
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	x	12 361 441,79	7 812 987,00	7 812 987,00	-
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	5 107 390,00	2 833 250,00	2 833 250,00	-
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	5 107 390,00	2 833 250,00	2 833 250,00	-
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	-	-	-	-
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	2 053 420,00	435 160,00	435 160,00	-
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	2 053 420,00	435 160,00	435 160,00	-
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	-	-	-	-
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	-	-	-	-
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	-	-	-	-
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	-	-	-	-
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	-	-	-	-
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	5 200 631,79	4 544 577,00	4 544 577,00	-
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	5 200 631,79	4 544 577,00	4 544 577,00	-
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	-	-	-	-
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	12 361 441,79	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	x				-
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 11"

	 (подпись)	Е.А. Гусовская (расшифровка подписи)
	 (подпись)	Е.Н. Ошценко (расшифровка подписи)
	 (подпись)	Е.В. Сыроватко (расшифровка подписи)
	 (подпись)	О.К. Аврамченко 76-22-08

СОГЛАСОВАНО

Контрактный управляющий МБДОУ "Детский сад № 11"

(подпись)

20 г.