



Утверждено
Заседанием МБДОУ «Детский сад № 11»
(протокол заседания управленческого совета)
Е.А. Гутынский
(подпись)
20__ г.

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

от 13 марта 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия уполномоченного органа: **УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК**

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

Коды	Дата
13.03.2023	
927	по Сводному отчету
69411366	табл. № 1К
7024021193	по Сводному отчету
194Н	ИФНС
702401901	КПП
383	по ОКЕИ

Таблица 1. Поступления и выплаты

Наименование подкатегории	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	x	x	1 053 348,76	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	-	-	-	-
Доходы, всего:	1000			48 586 720,00	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 (развлекательная 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	2 489 360,00	843 660,00	843 660,00	-
в том числе:							
целевые субсидии		150	152	2 489 360,00	843 660,00	843 660,00	-
субсидии на осуществление капитальных вложений		150	162	-	-	-	-
прочие доходы, всего	1500	180		-	-	-	-
в том числе:	1510	180		-	-	-	-
целевые субсидии							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		-	-	-	-
невыясненные поступления		180	181	-	-	-	-
доходы от операции 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		49 640 068,76	43 221 100,00	43 221 100,00	-
в том числе:	2100	x		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	8 437 806,66	8 206 432,00	8 206 432,00	-
на иные выплаты работникам	2142		119	-	-	-	-
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:	2171		139	-	-	-	-
на иные выплаты гражданам и лицам (денежное содержание)	2172		139	-	-	-	-
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		21 000,00	21 000,00	21 000,00	-
в том числе:	2210		320	-	-	-	-
из них:	2211		321	-	-	-	-
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет	2220		340	-	-	-	-
средств отнесительного 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	2240		360	21 000,00	21 000,00	21 000,00	-
и искусства	2240		360	-	-	-	-
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2300		850	806 480,00	17 941,00	17 941,00	-
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310		851	805 980,00	17 441,00	17 441,00	-
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310		851	805 980,00	17 441,00	17 441,00	-
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации,	2320		852	-	-	-	-
а также государственная пошлина	2330		853	500,00	500,00	500,00	-
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330		853	-	-	-	-
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	2420		862	-	-	-	-
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и	2430		863	-	-	-	-
международными организациями	2500		x	-	-	-	-
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500		x	-	-	-	-
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда,	2520		831	-	-	-	-
причиненного в результате деятельности учреждения	2520		831	-	-	-	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		12 436 592,10	7 812 987,00	7 812 987,00	-

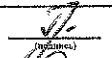
и том числе:	2610	241	-	-	-	-
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	-	-	-	-
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	-	-	-	-
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	10 544 912,10	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	5 490 835,17	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		349	27 440,00	-	-	-
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	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 учреждений	4010	610	-	-	-	-





_____ (подпись) Е.А. Гусова
 (подпись) Е.И. Сидорова
 _____ (подпись) Е.В. Сидорова
 _____ (подпись) О.К. Алреженто

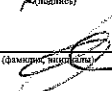
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

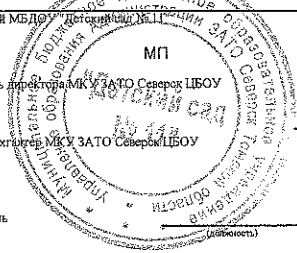
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	12 436 592,10	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), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х	-	-	-	-
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году 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	12 436 592,10	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	2 080 860,00	435 160,00	435 160,00	-
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	2 080 860,00	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	12 436 592,10	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)

Заместитель директора МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ  Е.Н. Осипенко
(подпись) (расшифровка подписи)



Главный бухгалтер МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ  Е.В. Сыроватко
(подпись) (расшифровка подписи)

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



СОГЛАСОВАНО

Контрактный управляющий МБДОУ "Детский сад № 11"
(исполнительные обязанности, выполняемые в течение срока действия контракта)

 (подпись)  (расшифровка подписи)

20 г.