

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

от 15 августа 2023 г.



Утверждено  
Заведующий МБДОУ "Детский сад № 11"  
(подпись)

Е.А. Гусковская  
(подпись)

20 \_\_\_\_ г.

Коды	
Дата	15.08.2023
по Сводному реестру глав по БК	007
по Сводному реестру ИВН	03010300 1020021193
КПП по ОКЕИ	702401001 315

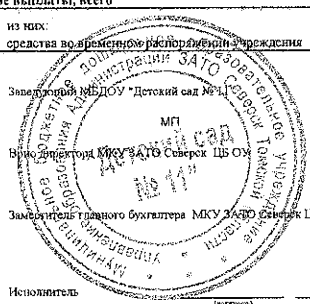
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Алгоритмический 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	-	-	-	-
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>57 217 260,00</b>	<b>43 221 100,00</b>	<b>43 221 100,00</b>	-
в том числе:	1100	120		-	-	-	-
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	47 230 680,00	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	42 112 190,00	37 258 950,00	37 258 950,00	-
в том числе по видам муниципальных услуг:							
Присмотр и уход		130	131	21 713 290,00	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, 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		150		-	-	-	-
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		-	-	-	-
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>			<b>58 270 608,76</b>	<b>43 221 100,00</b>	<b>43 221 100,00</b>	-
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:							
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:							
Прочие выплаты	2120		226	19 300,00	10 000,00	10 000,00	-
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2120		266	-	-	-	-
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		10 754 736,97	8 206 432,00	8 206 432,00	-
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 обложению страховыми взносами	2170	139		-	-	-	-
в том числе:							
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содействие)	2172	139		-	-	-	-
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		628 720,00	21 000,00	21 000,00	-
в том числе:							
из них:	2210	320		607 720,00	-	-	-
из них:							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		-	-	-	-
на премирование 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		807 380,00	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, в также государственная пошлина	2320	852	291	400,00	-	-	-
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	500,00	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		-	-	-	-
из них:							
взносы в международные организации	2420	862		-	-	-	-
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		-	-	-	-
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		-	-	-	-
	2600	x		12 375 571,79	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		10 483 891,79	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	1 058 590,58	105 831,56	105 831,56	-
Работы (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт			225	1 203 900,00	-	-	-
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания			226	1 875 134,79	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 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		-	-	-	-
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		-	-	-	-
в том числе:	3010			-	-	-	-
налог на добавленную стоимость	3020			-	-	-	-
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			-	-	-	-
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>		-	-	-	-
из них:							
средства во временном распоряжении учреждения	4010	610		-	-	-	-



Заместитель ИБДОУ "Детский сад № 4"

Видеонаблюдатель МКУ ЗАГО Северск ЦРОУ

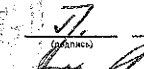
Заместитель главного бухгалтера МКУ ЗАГО Северск ЦРОУ


Исполнитель

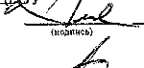
\_\_\_\_\_  
(подпись) Е.А. Густовская  
(инициалы фамилия)  
\_\_\_\_\_  
(подпись) Е.В. Сильвантто  
(инициалы фамилия)  
\_\_\_\_\_  
(подпись) Е.В. Бойкова  
(инициалы фамилия)  
\_\_\_\_\_  
(подпись) О.К. Абраменко  
(инициалы фамилия)

**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	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	x	12 375 571,79	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. 4190) (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	12 375 571,79	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	5 121 520,00	2 833 250,00	2 833 250,00	-
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	5 121 520,00	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	12 375 571,79	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"  Е.А. Густовская  
(подпись) (расшифровка подписи)

Врио директора МКУ ЗАТО Северск ЦБ ОУ  Е.В. Сыроватко  
(подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель главного бухгалтера МКУ ЗАТО Северск ЦБ ОУ  Е.В. Бойкова  
(подпись) (расшифровка подписи)

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

СОГЛАСОВАНО

**Контрактный управляющий МБДОУ "Детский сад № 11"**  
(наименование должности уполномоченного лица органа управления)

\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

" " 20\_\_ г.