

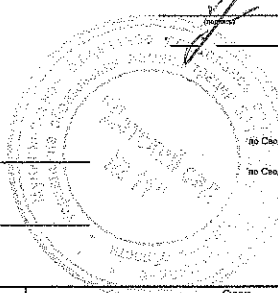
План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.  
и плановый период 2024 и 2025 годов

от 20 января 2023 г.

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

Учреждение: **МБОУ "Детский сад № 11"**  
Бюджетная единица: руб.

Коды	Дата
20.01.2023	
907	
693Ц3366	
7024021193	
ИДН	
КПП	702401001
но ОКВН	383



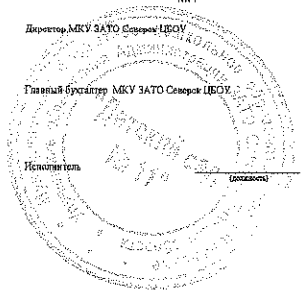
Раздел 1. Поступления и выплаты

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	х	х	1 053 348,76	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	-	-	-	-
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>48 853 870,00</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	46 664 510,00	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	41 546 020,00	37 258 950,00	37 258 950,00	-
в том числе по видам муниципальных услуг:							
Присмотр и уход		130	131	22 721 720,00	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 (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	446	-	-	-	-
Доходы от возмещения ущерба, вызванного в связи с недостаточной материальными 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		-	-	-	-
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>		<b>49 907 218,76</b>	<b>43 221 100,00</b>	<b>43 221 100,00</b>	-
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		236	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 выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		8 437 806,66	8 206 432,00	8 206 432,00	-
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 обложению страховыми взносами	2170	139		-	-	-	-
в том числе:							
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2171	139		-	-	-	-
на иные выплаты гражданским 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:							
из них:	2210	320		-	-	-	-
из них:	2211	321	264	-	-	-	-
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	236	21 000,00	21 000,00	21 000,00	-
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 384 731,00	17 941,00	17 941,00	-
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 384 231,00	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	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	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		12 125 491,10	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	10 233 811,10	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	41 630,00	-	-
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	1 754 933,79	661 183,44	661 183,44
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			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				

Закладочный МБДОУ "Детский сад № 11"

МП	_____	Е.А. Гусева (директор учреждения)
Директор МКУ ЗАТО Северск ЦВОУ		М.Н. Галинаева (контроль расчетов)
Главный бухгалтер МКУ ЗАТО Северск ЦВОУ		Е.В. Сировский (кассир-главный)
Исполнитель		О.К. Аржанов #-22-08



**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>	<b>х</b>	<b>12 125 491,10</b>	<b>7 812 987,00</b>	<b>7 812 987,00</b>	<b>-</b>
	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. 4402) (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	12 125 491,10	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	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	5 236 841,10	4 544 577,00	4 544 577,00	-
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	5 236 841,10	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	12 125 491,10	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"

Директор МКУ ЗАТО Северск ЦБООУ

Главный бухгалтер МКУ ЗАТО Северск ЦБООУ

Исполнитель

Е.А. Гусовская  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

М.Н. Галецкая  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

Е.В. Сыроватко  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

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

СОГЛАСОВАНО

Контрактный управляющий МБДОУ "Детский сад № 11"

(наименование должности управомоченного лица - участника)

(подпись)

(подпись)  
(расшифровка подписи)

20

г.