



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

от 30 декабря 2022 г.

Организация, осуществляющая  
 функции в полномочиях учредителя: **УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК**

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

И.А. Гусельская (инициалы, фамилия, отчество)	20__ г.
Дата по Сводному реестру	30.12.2022
глава по БК	507
по Сводному реестру	69111366
ИФН	7024021193
КПП	702401001
по ОКЕН	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за предельный плановый период
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>54 496 070,00</b>	<b>50 177 200,00</b>	<b>50 177 200,00</b>	-
в том числе:	1100	120		-	-	-	-
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	52 306 710,00	48 019 640,00	48 019 640,00	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета губернско-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	47 188 220,00	42 901 150,00	42 901 150,00	-
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	24 466 500,00	24 466 500,00	24 466 500,00	-
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 компенсаций 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	2 189 360,00	2 157 560,00	2 157 560,00	-
в том числе:							
целевые субсидии		150	152	2 189 360,00	2 157 560,00	2 157 560,00	-
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>55 549 418,76</b>	<b>50 177 200,00</b>	<b>50 177 200,00</b>	-
в том числе:	2100	х		40 862 106,66	39 855 282,00	39 855 282,00	-
в том числе:							
оплата труда	2110	111		31 334 900,00	30 568 750,00	30 568 750,00	-
из них:	2110			-	-	-	-
Заработная плата	2110		211	30 834 900,00	30 068 750,00	30 068 750,00	-
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 выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		9 507 906,66	9 276 532,00	9 276 532,00	-
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 507 906,66	9 276 532,00	9 276 532,00	-
на иные выплаты работникам	2142	119	266	-	-	-	-
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		-	-	-	-
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющих 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 гражданам лицам (денежное содержание)	2171	139		-	-	-	-
на иные выплаты гражданам 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	226	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:	2410	810		-	-	-	-
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		13 281 581,10	10 282 977,00	10 282 977,00	-

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		11 389 901,10	8 391 297,00	8 391 297,00	-
из них:							
Услуги связи			211	85 578,00	27 600,00	27 600,00	-
Транспортные услуги (выплаты)			222	41 650,00	-	-	-
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием зданий			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	1 313 900,00	1 313 900,00	-
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания			226	2 128 807,35	1 035 059,00	1 035 059,00	-
Прочие работы (услуги), на организацию питания			226	-	-	-	-
Услуги, работы для целей капитальных вложений			227	-	-	-	-
Увеличение стоимости основных средств			316	396 030,00	396 030,00	396 030,00	-
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			341	-	-	-	-
Увеличение стоимости продуктов питания			342	4 665 950,00	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	1 323 105,17	580 736,44	580 736,44	-
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		-	-	-	-

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 11"



*(Подпись)*  
*(Подпись)*  
*(Подпись)*  
*(Подпись)*

Е.А. Гусева  
(подпись)  
М.Н. Глазкова  
(подпись)  
В.В. Сырцова  
(подпись)  
О.К. Давыдова  
3-02-01

**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>X</b>	<b>13 281 581,10</b>	<b>10 282 977,00</b>	<b>10 282 977,00</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. 4432) (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	13 281 581,10	10 282 977,00	10 282 977,00	-
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	6 263 880,00	3 989 340,00	3 989 340,00	-
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	6 263 880,00	3 989 340,00	3 989 340,00	-
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	1 780 860,00	1 749 060,00	1 749 060,00	-
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	1 780 860,00	1 749 060,00	1 749 060,00	-
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	5 236 841,10	4 544 577,00	4 544 577,00	-
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	5 236 841,10	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	13 281 581,10	10 282 977,00	10 282 977,00	-
	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" г. Северск, Ельнинского района Иркутской области  
 (подпись) **Е.А. Гутовская** (расшифровка подписи)

Директор МУП "Детский сад № 11" г. Северск, Ельнинского района Иркутской области  
 (подпись) **М.Н. Галетская** (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МУП "Детский сад № 11" г. Северск, Ельнинского района Иркутской области  
 (подпись) **Е.В. Сыроватко** (расшифровка подписи)

Исполнитель  
 (подпись) **О.К. Абрамченко** (фамилия, имя, отчество) 78-22-03

СОГЛАСОВАНО

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

**19.01** (дата) **2023** г. (год)

(подпись) **А.О.** (расшифровка подписи)