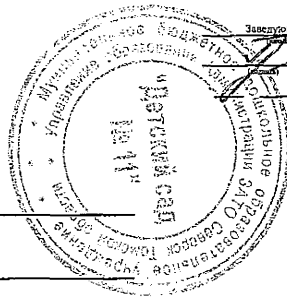


План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов

от 31 августа 2023 г.

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

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



Утверждено
Заведующий МБДОУ "Детский сад № 11"

Е.А. Губинская
(подпись заведующей)

20__ г.

Дата
по Сводному регистру
г/м/д по БК
по Сводному регистру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
31.08.2023
907
69103364
7924021199
702401001
383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Альтернативный код	Суммы			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			57 307 610,00	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	47 321 030,00	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	42 202 540,00	37 258 950,00	37 258 950,00	-
в том числе по видам муниципальных услуг:							
Присмотр и уход		130	131	21 803 640,00	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 недостатками 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:	1510	180		-	-	-	-
целевые субсидии				-	-	-	-
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		-	-	-	-
Расходы, всего	2000	x		58 360 958,76	43 221 100,00	43 221 100,00	-
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:	2110						
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:	2120						
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 обязательному страхованию взносами	2170	139		-	-	-	-
в том числе:							
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139		-	-	-	-
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		628 720,00	21 000,00	21 000,00	-
в том числе:	2210	320		607 720,00	-	-	-
из них:	2211	321	264	607 720,00	-	-	-
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, а 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:	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	x		-	-	-	-
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	x		12 465 921,79	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	1 982 030,00	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 учреждения	4010	610					

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 11»
 (подпись) _____ Е.А. Гусевская
 (подпись) (подпись)

Директор МКУ ЗАТО Северск ЦБ ОУ
 (подпись) _____ Е.Н. Осипенко
 (подпись) (подпись)

Главный бухгалтер МКУ ЗАТО Северск ЦБ ОУ
 (подпись) _____ Е.В. Сыроватко
 (подпись) (подпись)

Исполнитель
 (подпись) _____ О.К. Абрамченко
 (подпись) (подпись)

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

№ п/п	Наименование покладателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				по 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	12 465 921,79	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. 4401) (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	12 465 921,79	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	х	5 211 870,00	2 833 250,00	2 833 250,00	-
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	5 211 870,00	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	2 053 420,00	435 160,00	435 160,00	-
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	2 053 420,00	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	5 200 631,79	4 544 577,00	4 544 577,00	-
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	5 200 631,79	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	12 465 921,79	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	х	-	-	-	-
	в том числе по году начала закупки:	26610		-	-	-	-

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 11"

Директор МКУ ЗАТО Северок ЦФО

Главный бухгалтер МКУ ЗАТО Северок ЦФО

Исполнитель

Е.А. Гутовская
(расшифровка подписи)

Е.Н. Осипенко
(расшифровка подписи)

Е.В. Сыроватко
(расшифровка подписи)

О.К. Абраменко
71-22-03

СОГЛАСОВАНО

Контрактный управляющий МБДОУ "Детский сад № 11"

(кассовые документы принимаются после органа-учредителя)

(подпись) (расшифровка подписи)

20 г.