



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

от "13" января 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Аленушка" г. Строитель Яковлевского городского округа"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	13.01.2023
по Сводному реестру	14320555
глава по БК	871
по Сводному реестру	143В6907
ИВН	3121002417
КПП	312101001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КЭФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	КЦСР	Сумма			
											на 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	9	10	11	12	13	14	15
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	x	502 296,77	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
Поступления от доходов, всего	1000	000	0000000000	0000000000	000000000000	0	000	000	0000	0000000000	47 807 000,00	49 089 000,00	50 427 000,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0000000000	000000000000	0	000	130	0000	0000000000	47 807 000,00	49 089 000,00	50 427 000,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0000000000	000000000000	0	000	130	0000	0000000000	42 857 000,00	44 139 000,00	45 477 000,00	0,00
Заработная плата по категориям работников, не попадающим под повышение по указам Президента Российской Федерации		130	0000000000	2110300	87107010210173020	4	131	130	0000	0000000000	8 413 000,00	8 789 000,00	9 145 000,00	0,00
Земельный налог		130	0000000000	2910002	8710701021010590	4	131	130	0000	0000000000	588 000,00	588 000,00	588 000,00	0,00
Медицинские и перевязочные средства		130	0000000000	3410002	8710701021010590	4	131	130	0000	0000000000	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
Налог на имущество организаций		130	0000000000	2910003	8710701021010590	4	131	130	0000	0000000000	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда по категориям работников, не попадающим под повышение по указам Президента Российской Федерации		130	0000000000	2130300	87107010210173020	4	131	130	0000	0000000000	2 541 000,00	2 653 000,00	2 761 000,00	0,00
Оплата водоснабжения		130	0000000000	2230600	8710701021010590	4	131	130	0000	0000000000	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00
Оплата водоснабжения		130	0000000000	2230400	8710701021010590	4	131	130	0000	0000000000	184 000,00	184 000,00	184 000,00	0,00
Оплата за теплоэнергию		130	0000000000	2230101	8710701021010590	4	131	130	0000	0000000000	5 597 000,00	5 597 000,00	5 597 000,00	0,00
Оплата работ, услуг по противопожарным мероприятиям		130	0000000000	2250404	8710701021010590	4	131	130	0000	0000000000	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00
Оплата содержания помещения		130	0000000000	2250401	8710701021010590	4	131	130	0000	0000000000	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря (прочее)		130	0000000000	2250102	8710701021010590	4	131	130	0000	0000000000	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
Оплата электроэнергии		130	0000000000	2230300	8710701021010590	4	131	130	0000	0000000000	559 000,00	559 000,00	559 000,00	0,00
Охрана помещений, оплата сигнализации		130	0000000000	2260105	8710701021010590	4	131	130	0000	0000000000	1 139 000,00	1 139 000,00	1 139 000,00	0,00

Охрана помещений, оплата сигнализации		130	0000000000	2260402	87107010210100590	4	131	130	0000	0000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Охрана помещений, оплата сигнализации		130	0000000000	2250402	87107010210100590	4	131	130	0000	0000000000	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
Переподготовка кадров, повышение квалификации		130	0000000000	2260408	87107010210100590	4	131	130	0000	0000000000	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
Плата за загрязнение окружающей среды		130	0000000000	2910004	87107010210100590	4	131	130	0000	0000000000	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности "не указанных" категорий работников		130	0000000000	2660101	87107010210173020	4	131	130	0000	0000000000	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности "указанных" категорий работников		130	0000000000	2660104	87107010210173020	4	131	130	0000	0000000000	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение прочего оборудования		130	0000000000	3100304	87107010210100590	4	131	130	0000	0000000000	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
Продукты питания		130	0000000000	3420002	87107010210100590	4	131	130	0000	0000000000	1 593 000,00	1 593 000,00	1 593 000,00	0,00
Прочее содержание имущества		130	0000000000	2250407	87107010210100590	4	131	130	0000	0000000000	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00
Прочие информационные услуги		130	0000000000	2260804	87107010210100590	4	131	130	0000	0000000000	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00
Прочие налоги, государственные пошлины и сборы, иные платежи в бюджет		130	0000000000	2910005	87107010210100590	4	131	130	0000	0000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Прочие расходы (аттестация рабочих мест)		130	0000000000	2260101	87107010210100590	4	131	130	0000	0000000000	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
Прочие расходы (прочее)		130	0000000000	2260106	87107010210100590	4	131	130	0000	0000000000	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00
Прочие расходы (услуги по проведению анализов)		130	0000000000	2260104	87107010210100590	4	131	130	0000	0000000000	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00
Прочие расходы (услуги по проведению обязательных медицинских осмотров работников)		130	0000000000	2260103	87107010210100590	4	131	130	0000	0000000000	202 000,00	202 000,00	202 000,00	0,00
Система видеонаблюдения		130	0000000000	2250406	87107010210100590	4	131	130	0000	0000000000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Твердые коммунальные отходы		130	0000000000	2230700	87107010210100590	4	131	130	0000	0000000000	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		130	0000000000	3450000	87107010210100590	4	131	130	0000	0000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		130	0000000000	3460000	87107010210173020	4	131	130	0000	0000000000	158 000,00	169 000,00	171 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		130	0000000000	3460000	87107010210100590	4	131	130	0000	0000000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		130	0000000000	3440000	87107010210100590	4	131	130	0000	0000000000	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»		130	0000000000	2110200	87107010210173020	4	131	130	0000	0000000000	15 726 000,00	16 404 000,00	17 072 000,00	0,00
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»		130	0000000000	2130200	87107010210173020	4	131	130	0000	0000000000	4 750 000,00	4 955 000,00	5 159 000,00	0,00
Услуги связи, услуги интернет-связи		130	0000000000	2210100	87107010210100590	4	131	130	0000	0000000000	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	0000000000	2222222	00000000000000000000	2	131	130	0000	0000000000	4 950 000,00	4 950 000,00	4 950 000,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	48 309 296,77	49 089 000,00	50 427 000,00	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	31 533 183,31	32 801 000,00	34 137 000,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	24 241 217,52	25 193 000,00	26 217 000,00	0,00
Заработная плата по категориям работников, не попадающим под повышение по указам Президента Российской Федерации		111	0000000000	2110300	87107010210173020	4	211	000	0701	0000000000	8 414 838,14	8 789 000,00	9 145 000,00	0,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности "не указанных" категорий работников		111	0000000000	2660101	87107010210173020	4	266	000	0701	0000000000	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности "указанных" категорий работников		111	0000000000	2660104	87107010210173020	4	266	000	0701	0000000000	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»		111	0000000000	2110200	87107010210173020	4	211	000	0701	0000000000	15 726 379,38	16 404 000,00	17 072 000,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	7 291 965,79	7 608 000,00	7 920 000,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	7 291 965,79	7 608 000,00	7 920 000,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда по категориям работников, не попадающим под повышение по указам Президента Российской Федерации		119	0000000000	2130300	87107010210173020	4	213	000	0701	0000000000	2 541 965,79	2 653 000,00	2 761 000,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2023	x	16 179 113,46	15 691 000,00	15 693 000,00	0,00
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2023	x	6 473 678,58	0,00	0,00	0,00
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2023	x	9 705 434,88	15 691 000,00	15 693 000,00	0,00
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2023	x	5 850 072,82	10 741 000,00	10 743 000,00	0,00
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x	5 850 072,82	10 741 000,00	10 743 000,00	0,00
1.2.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2023	x	3 855 362,06	4 950 000,00	4 950 000,00	0,00
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	x	3 855 362,06	4 950 000,00	4 950 000,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий Нюшма Нюшма С.В.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 13 " января 2023 г.

