



**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 "Родничок" г. Строитель Яковлевского городского округа"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	13.01.2023
по Сводному реестру глава по БК	14320555 871
по Сводному реестру ИФН	143В6967 3121186108
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	КВФО	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	1 141 230,52	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	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	0000000000	51 403 000,00	52 810 000,00	54 266 000,00	0,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	130	0000	0000000000	51 403 000,00	52 810 000,00	54 266 000,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	130	0000	0000000000	44 953 000,00	46 360 000,00	47 816 000,00	0,00
Зарботная плата по категориям работников, не попадающим под повышение по указам Президента Российской Федерации		130	0000000000	2110300	87107010210173020		4	131	130	0000	0000000000	9 320 000,00	9 735 000,00	10 130 000,00	0,00
Земельный налог		130	0000000000	2910002	87107010210100590		4	131	130	0000	0000000000	444 000,00	444 000,00	444 000,00	0,00
Медикаменты и перевязочные средства		130	0000000000	3410002	87107010210100590		4	131	130	0000	0000000000	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
Налог на имущество организаций		130	0000000000	2910003	87107010210100590		4	131	130	0000	0000000000	2 426 000,00	2 426 000,00	2 426 000,00	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	2 815 000,00	2 940 000,00	3 059 000,00	0,00
Оплата водоотведения		130	0000000000	2230600	87107010210100590		4	131	130	0000	0000000000	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00
Оплата водоснабжения		130	0000000000	2230400	87107010210100590		4	131	130	0000	0000000000	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00
Оплата за теплоэнергию		130	0000000000	2230101	87107010210100590		4	131	130	0000	0000000000	2 536 000,00	2 536 000,00	2 536 000,00	0,00
Оплата работ, услуг по противопожарным мероприятиям		130	0000000000	2250404	87107010210100590		4	131	130	0000	0000000000	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00
Оплата содержания помещения		130	0000000000	2250401	87107010210100590		4	131	130	0000	0000000000	206 000,00	206 000,00	206 000,00	0,00
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря (прочее)		130	0000000000	2250102	87107010210100590		4	131	130	0000	0000000000	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
Оплата электроэнергии		130	0000000000	2230300	87107010210100590		4	131	130	0000	0000000000	605 000,00	605 000,00	605 000,00	0,00

Охрана помещений, оплата сигнализации		130	0000000000	2260105	87107010210100 590	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	87107010210100 590	4	131	130	0000	0000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Охрана помещений, оплата сигнализации		130	0000000000	2250402	87107010210100 590	4	131	130	0000	0000000000	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
Переподготовка кадров, повышение квалификации		130	0000000000	2260408	87107010210100 590	4	131	130	0000	0000000000	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00
Плата за загрязнение окружающей среды		130	0000000000	2910004	87107010210100 590	4	131	130	0000	0000000000	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности "не указанных" категорий работников		130	0000000000	2660101	87107010210173 020	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	87107010210173 020	4	131	130	0000	0000000000	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение прочего оборудования		130	0000000000	3100304	87107010210100 590	4	131	130	0000	0000000000	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00
Продукты питания		130	0000000000	3420002	87107010210100 590	4	131	130	0000	0000000000	1 457 000,00	1 457 000,00	1 457 000,00	0,00
Прочее содержание имущества		130	0000000000	2250407	87107010210100 590	4	131	130	0000	0000000000	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00
Прочие информационные услуги		130	0000000000	2260804	87107010210100 590	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	87107010210100 590	4	131	130	0000	0000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Прочие расходы (аттестация рабочих мест)		130	0000000000	2260101	87107010210100 590	4	131	130	0000	0000000000	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00
Прочие расходы (прочее)		130	0000000000	2260106	87107010210100 590	4	131	130	0000	0000000000	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00
Прочие расходы (услуги по проведению анализов)		130	0000000000	2260104	87107010210100 590	4	131	130	0000	0000000000	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00
Прочие расходы (услуги по проведению обязательных медицинских осмотров работников)		130	0000000000	2260103	87107010210100 590	4	131	130	0000	0000000000	218 000,00	218 000,00	218 000,00	0,00
Система видеонаблюдения		130	0000000000	2250406	87107010210100 590	4	131	130	0000	0000000000	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00
Твердые коммунальные отходы		130	0000000000	2230700	87107010210100 590	4	131	130	0000	0000000000	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		130	0000000000	3450000	87107010210100 590	4	131	130	0000	0000000000	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		130	0000000000	3460000	87107010210173 020	4	131	130	0000	0000000000	209 000,00	222 000,00	227 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		130	0000000000	3460000	87107010210100 590	4	131	130	0000	0000000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		130	0000000000	3440000	87107010210100 590	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	87107010210173 020	4	131	130	0000	0000000000	16 941 000,00	17 674 000,00	18 394 000,00	0,00
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»		130	0000000000	2130200	87107010210173 020	4	131	130	0000	0000000000	5 116 000,00	5 337 000,00	5 554 000,00	0,00
Услуги связи, услуги интернет- связи		130	0000000000	2210100	87107010210100 590	4	131	130	0000	0000000000	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	0000000000	2222222	0000000000000000 000	2	131	130	0000	0000000000	6 450 000,00	6 450 000,00	6 450 000,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	000	0000	0000000000	52 544 230,52	52 810 000,00	54 266 000,00	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	000	0000	0000000000	34 295 054,54	35 686 000,00	37 137 000,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	000	0000	0000000000	26 362 828,22	27 409 000,00	28 524 000,00	0,00
Заработная плата по категориям работников, не попадающим под повышение по указам Президента Российской Федерации	111	0000000000	2110300	87107010210173 020	4	211	000	0701	0000000000	9 320 691,87	9 735 000,00	10 130 000,00	0,00	
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности "не указанных" категорий работников	111	0000000000	2660101	87107010210173 020	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	87107010210173 020	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	87107010210173 020	4	211	000	0701	0000000000	16 942 136,35	17 674 000,00	18 394 000,00	0,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	000	0000	0000000000	7 932 226,32	8 277 000,00	8 613 000,00	0,00

Прочие расходы (аттестация рабочих мест)	244	0000000000	2260101	87107010210100 590	4	226	000	0701	0000000000	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00
Прочие расходы (прочее)	244	0000000000	2260106	87107010210100 590	4	226	000	0701	0000000000	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00
Прочие расходы (услуги по проведению анализов)	244	0000000000	2260104	87107010210100 590	4	226	000	0701	0000000000	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00
Прочие расходы (услуги по проведению обязательных медицинских осмотров работников)	244	0000000000	2260103	87107010210100 590	4	226	000	0701	0000000000	218 116,00	218 000,00	218 000,00	0,00
Система видеонаблюдения	244	0000000000	2250406	87107010210100 590	4	225	000	0701	0000000000	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00
Твердые коммунальные отходы	244	0000000000	2230700	87107010210100 590	4	223	000	0701	0000000000	85 000,25	85 000,00	85 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	0000000000	3450000	87107010210100 590	4	345	000	0701	0000000000	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	2222222	0000000000000000 000	2	342	000	0000	0000000000	7 010 143,63	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	3460000	87107010210173 020	4	346	000	0701	0000000000	209 000,00	222 000,00	227 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	2222222	0000000000000000 000	2	346	000	0000	0000000000	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	3460000	87107010210100 590	4	346	000	0701	0000000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	3440000	87107010210100 590	4	344	000	0701	0000000000	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
Услуги связи, услуги интернет- связи	244	0000000000	2210100	87107010210100 590	4	221	000	0701	0000000000	45 511,03	33 000,00	33 000,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0000000000000000 00000000000	0	000	100	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0000000000000000 00000000000	0	000	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	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	15 360 175,98	14 245 000,00	14 250 000,00	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	4 041 207,25	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	11 318 968,73	14 245 000,00	14 250 000,00	0,00
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2023	x	5 548 105,10	7 795 000,00	7 800 000,00	0,00
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x	5 548 105,10	7 795 000,00	7 800 000,00	0,00
1.2.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2023	x	5 770 863,63	6 450 000,00	6 450 000,00	0,00
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	x	5 770 863,63	6 450 000,00	6 450 000,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И.И. Ибрагимов
(подпись)

И.И.
(подпись)

Курман
(расшифровка подписи)

Исполнитель



(фамилия, инициалы)

(телефон)

" 13 " января 2023 г.