



**План финансово-хозяйственной деятельности
 (на 2023 и плановый 2024 и 2025 годы)**

от 20 Сентября 2023 года

Коды

20.09.2023

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление образования Ирбитского МО

по Сводному реестру глава по БК

по Сводному реестру

ИНН 6611006416

КПП 667601001

Учреждение МДОУ Зайковский детский сад №1

по ОКЕИ 383

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КБК (целевая статья)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001		x	x	-	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002		x	x	-	-	-	-
Доходы, всего:	1000				30 438 683,27	30 083 324,00	30 847 276,00	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100		120		-	-	-	
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	0000000000	130		29 681 659,47	30 083 324,00	30 847 276,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение, в т.ч.	1210	0000000000	130		27 154 189,47	27 555 854,00	28 319 806,00	
- за счет местного бюджета		0000000000	131		10 998 473,47	10 721 302,00	10 811 872,00	
- за счет областного бюджета		0000000000	132		16 155 716,00	16 834 552,00	17 507 934,00	
родительская плата	1211	0000000000	130		2 527 470,00	2 527 470,00	2 527 470,00	

Наименование показателя	Код строки	КБК (целевая статья)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			
					на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220		130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		140		-	-	-	
в том числе:	1310		140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	0000000000	150		757 023,80	-	-	
в том числе:	1410	0000000000	150		757 023,80			
целевые субсидии								
прочие доходы, всего	1500		180		-	-	-	
в том числе:	1510		180					
целевые субсидии								
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520		180					
доходы от операций с активами, всего	1600				-	-	-	
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1700		x		-	-	-	
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1710		510					x
Расходы, всего	2000		x		30 438 683,27	29 913 429,00	30 670 585,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100		x		23 257 557,00	24 005 983,00	24 746 203,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	0910325030	111	0701 211	5 474 500,00	5 594 895,00	5 651 449,00	x
оплата труда	2110	0910245110	111	0701 211	12 126 801,00	12 776 234,00	13 288 205,00	x
оплата труда	2110	7000440600	111	0701 211	20 000,00			x
оплата труда	2111	0910325030	111	0701 266	141 403,00	56 773,00	56 773,00	x
оплата труда	2111	0910245110	111	0701 266	173 220,00	30 000,00	30 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120		112					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130		113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140		119	0701 213	5 321 633,00	5 548 081,00	5 719 776,00	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	0910325030	119	0701 213	1 653 299,00	1 689 658,00	1 706 738,00	x

Наименование показателя	Код строки	КБК (целевая статья)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ¹	Сумма			
					на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
• на выплаты по оплате труда	2141	0910245110	119	0701 213	3 662 294,00	3 858 423,00	4 013 038,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	7000440600	119	0701 213	6 040,00			x
на иные выплаты работникам	2142		119					x

Наименование показателя	Код строки	КБК (целевая статья)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			
					на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150		131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170		134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180		139		-	-	-	x
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181		139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2182		139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200		300		-	-	-	x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210		321					x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях социального обеспечения	2220		323					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230		340					x
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	2240		350					x
иные выплаты населению	2250		360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300		850		42 039,06	23 567,00	23 567,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310		851					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	0000000000	852	0701 291	30 878,00	23 567,00	23 567,00	x
в том числе:								
- за счет местного бюджета		0910325030	852	0701 291	7 311,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	0910325030	853	0701 293	11 161,06			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400		x		-	-	-	x
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410		613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420		623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430		634					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500		x		-	-	-	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510		831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600		x		7 139 087,21	5 883 879,00	5 900 815,00	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610		241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620		243		90 000,00	-	-	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2621	0910125010	243	0701 226	90 000,00	-	-	

Наименование показателя	Код строки	КБК (целевая статья)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ¹	Сумма			
					на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630		244		4 636 465,94	4 068 323,00	4 085 259,00	
из них:								
Услуги связи		0910325030	244	0701 221	67 200,00	67 200,00	67 200,00	
Транспортные услуги			244	0701 222				
Коммунальные услуги		0910325030	244	0701 223	402 650,00	423 505,00	440 441,00	
Арендная плата за пользование имуществом			244	0701 224		-	-	
Работы, услуги по содержанию имущества		0910325030	244	0701 225	297 530,00	320 530,00	320 530,00	
Прочие работы, услуги		0910325030	244	0701 226	586 155,00	586 155,00	586 155,00	
Прочие работы, услуги		0910245120	244	0701 226	4 000,00			
Услуги, работы для целей капитальных вложений		0910325030	244	0701 228	-			
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами			244	0701 229	-			
Увеличение стоимости основных средств		0910325030	244	0701 310	44 700,00	-	-	
Увеличение стоимости основных средств		0910245120	244	0701 310	145 615,00	-	-	
Увеличение стоимости основных средств		7009040700	244	0701 310	386 136,00	-	-	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в мед.ц		0910325030	244	0701 341	15 710,00	15 710,00	15 710,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		0910325030	244	0701 342	45 867,94	61 020,00	61 020,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		0000000000	244	0701 342	2 503 903,00	2 503 903,00	2 503 903,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (Горюче-смазочные материалы)			244	0701 343				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (Строительные материалы)			244	0701 344	-	-	-	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (Мягкий инвентарь)			244	0701 345				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (Прочие материальные запасы)		0910325030	244	0701 346	114 300,00	90 300,00	90 300,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (Прочие материальные запасы)		0910245120	244	0701 346	17 746,00	169 895,00	176 691,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (Прочие материальные запасы)		7009040700	244	0701 346	4 953,00	-	-	
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования			244	0701 353				
Прочие работы, услуги			244	0705 226	-			
закупка энергетических ресурсов	2650		247		2 412 621,27	1 815 556,00	1 815 556,00	
Коммунальные услуги		0910325030	247	0701 223	2 412 621,27	1 815 556,00	1 815 556,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700		400		-	-	-	
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710		406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720		407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000		x		-	-	-	x
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010		180	0701 291	-	-	-	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020		180					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030		180					x
Прочие выплаты, всего⁹	4000		x		-	-	-	x
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010		610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>22</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>24</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁴	260000	x	7139087,21	5883879,00	5900815,00	
1.1	в том числе: 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, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁵	261000	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <15>	262000	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁶	263000	x				
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁶	264000	x	7139087,21	5883879,00	5900815,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	264100	x	4635184,21	3379976,00	3396912,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264120	x	4635184,21	3379976	3396912	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	264200	x				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264220	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸	264300	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	264400	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264420	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	264500	x	2 503 903,00	2 503 903,00	2 503 903,00	

