



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

Единица измерения: руб.

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

Коды	
Дата	13.01.2023
по Сводному реестру	14320555
глава по БК	871
по Сводному реестру	143B6945
ИВН	3121002625
КПП	312101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КОСР	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
	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	512 965,67	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	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	28 296 243,12	28 148 100,00	26 860 000,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0000000000	0000000000000000	0	000	130	0000	0000000000	28 296 243,12	26 107 000,00	26 860 000,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0000000000	0000000000000000	0	000	130	0000	0000000000	22 419 000,00	23 157 000,00	23 910 000,00	0,00
Зарплата работников, не попадающим под повышение по указам Президента Российской Федерации	130	0000000000	2110300	87107010210173	020	4	131	130	0000	0000000000	5 279 000,00	5 514 000,00	5 738 000,00	0,00
Земельный налог	130	0000000000	2910002	87107010210100	590	4	131	130	0000	0000000000	303 000,00	303 000,00	303 000,00	0,00
Медикаменты и перевязочные средства	130	0000000000	3410002	87107010210100	590	4	131	130	0000	0000000000	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда по категориям работников, не попадающим под повышение по указам Президента Российской Федерации	130	0000000000	2130300	87107010210173	020	4	131	130	0000	0000000000	1 594 000,00	1 665 000,00	1 733 000,00	0,00
Оплата водоотведения	130	0000000000	2230600	87107010210100	590	4	131	130	0000	0000000000	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00
Оплата водоснабжения	130	0000000000	2230400	87107010210100	590	4	131	130	0000	0000000000	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00
Оплата за теплоэнергию	130	0000000000	2230101	87107010210100	590	4	131	130	0000	0000000000	1 053 000,00	1 053 000,00	1 053 000,00	0,00
Оплата мероприятий в рамках энергосервисных контрактов	130	0000000000	2230102	87107010210100	590	4	131	130	0000	0000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Оплата работ, услуг по противопожарным мероприятиям	130	0000000000	2250404	87107010210100	590	4	131	130	0000	0000000000	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00
Оплата содержания помещений	130	0000000000	2250401	87107010210100	590	4	131	130	0000	0000000000	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря (прочее)	130	0000000000	2250102	87107010210100	590	4	131	130	0000	0000000000	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
Оплата электроэнергии	130	0000000000	2230300	87107010210100	590	4	131	130	0000	0000000000	310 000,00	310 000,00	310 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности "не указанных" категорий работников		130	0000000000	2660101	87107010210173 020	4	131	130	0000	0000000000	20 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение прочего оборудования		130	0000000000	3100304	87107010210100 590	4	131	130	0000	0000000000	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00
Продукты питания		130	0000000000	3420002	87107010210100 590	4	131	130	0000	0000000000	826 000,00	826 000,00	826 000,00	0,00
Прочее содержание имущества		130	0000000000	2250407	87107010210100 590	4	131	130	0000	0000000000	55 000,00	55 000,00	55 000,00	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 (прочее)		130	0000000000	2260106	87107010210100 590	4	131	130	0000	0000000000	24 000,00	24 000,00	24 000,00	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	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00
Система видеонаблюдения		130	0000000000	2250406	87107010210100 590	4	131	130	0000	0000000000	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00
Твердые коммунальные отходы		130	0000000000	2230700	87107010210100 590	4	131	130	0000	0000000000	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		130	0000000000	3450000	87107010210100 590	4	131	130	0000	0000000000	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		130	0000000000	3460000	87107010210173 020	4	131	130	0000	0000000000	94 000,00	99 000,00	102 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		130	0000000000	3460000	87107010210100 590	4	131	130	0000	0000000000	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		130	0000000000	3440000	87107010210100 590	4	131	130	0000	0000000000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	8 289 000,00	8 648 000,00	9 000 000,00	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	2 503 000,00	2 611 000,00	2 717 000,00	0,00
Услуги связи, услуги интернет- связи		130	0000000000	2210100	87107010210100 590	4	131	130	0000	0000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	0000000000	2222222	0000000000000000 000	2	131	130	0000	0000000000	5 877 243,12	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0000000000000000 0000000000000000	0000000000000000 000	0	000	150	0000	0000000000	0,00	2 041 100,00	0,00	0,00
Прочие расходные материалы и предметы снабжения	1400	150	0340170270	3100100	87110060340170 270	5	152	150	0000	0340170270	0,00	2 041 100,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	000	0000	0000000000	28 809 208,79	28 148 000,00	26 860 000,00	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	0000000000000000 0000000000000000	0000000000000000 000	0	000	000	0000	0000000000	17 707 117,99	18 438 000,00	19 188 000,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	0000000000000000 0000000000000000	0000000000000000 000	0	000	000	0000	0000000000	13 609 099,56	14 162 000,00	14 738 000,00	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	5 279 911,96	5 514 000,00	5 738 000,00	0,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности "не указанных" категорий работников		111	0000000000	2660101	87107010210173 020	4	266	000	0701	0000000000	20 000,00	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	20 000,00	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	8 289 187,60	8 648 000,00	9 000 000,00	0,00

Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	150,00	0,00	0,00	0,00
Компенсационные выплаты матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3-летнего возраста		112	0000000000	2660102	87107010210100590	4	266	000	0701	0000000000	150,00	0,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	4 097 868,43	4 276 000,00	4 450 000,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	4 097 868,43	4 276 000,00	4 450 000,00	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	1 594 057,98	1 665 000,00	1 733 000,00	0,00
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»		119	0000000000	2130200	87107010210173020	4	213	000	0701	0000000000	2 503 810,45	2 611 000,00	2 717 000,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	320 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	303 000,00	303 000,00	303 000,00	0,00
Земельный налог		851	0000000000	2910002	87107010210100590	4	291	000	0701	0000000000	303 000,00	303 000,00	303 000,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	15 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		852	0000000000	2222222	0000000000000000	2	291	000	0000	0000000000	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие налоги, государственные пошлины и сборы, иные платежи в бюджет		852	0000000000	2910005	87107010210100590	4	291	000	0701	0000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Уплату штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
Плата за загрязнение окружающей среды		853	0000000000	2910004	87107010210100590	4	291	000	0701	0000000000	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	10 782 090,80	9 400 000,00	7 362 000,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов		247	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	4 554 089,22	1 413 000,00	1 413 000,00	0,00
Коммунальные услуги		247	0000000000	2222222	0000000000000000	2	223	000	0000	0000000000	2 927 243,12	0,00	0,00	0,00
Оплата за теплоэнергию		247	0000000000	2230101	87107010210100590	4	223	000	0701	0000000000	1 151 864,47	1 053 000,00	1 053 000,00	0,00
Оплата мероприятий в рамках энергосервисных контрактов		247	0000000000	2230102	87107010210100590	4	223	000	0701	0000000000	128 793,08	50 000,00	50 000,00	0,00
Оплата электроэнергии		247	0000000000	2230300	87107010210100590	4	223	000	0701	0000000000	346 188,55	310 000,00	310 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	6 228 001,58	7 987 000,00	5 949 000,00	0,00
Лекарственные и перевязочные средства		244	0000000000	3410002	87107010210100590	4	341	000	0701	0000000000	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
Оплата водоотведения		244	0000000000	2230600	87107010210100590	4	223	000	0701	0000000000	70 985,25	64 000,00	64 000,00	0,00
Оплата водоснабжения		244	0000000000	2230400	87107010210100590	4	223	000	0701	0000000000	51 047,00	46 000,00	46 000,00	0,00
Оплата работ, услуг по противопожарным мероприятиям		244	0000000000	2250404	87107010210100590	4	225	000	0701	0000000000	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00
Оплата содержания помещения		244	0000000000	2250401	87107010210100590	4	225	000	0701	0000000000	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря (прочее)		244	0000000000	2250102	87107010210100590	4	225	000	0701	0000000000	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
Охрана помещений, оплата сигнализации		244	0000000000	2260105	87107010210100590	4	226	000	0701	0000000000	1 139 000,00	1 139 000,00	1 139 000,00	0,00
Охрана помещений, оплата сигнализации		244	0000000000	2260402	87107010210100590	4	226	000	0701	0000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Охрана помещений, оплата сигнализации		244	0000000000	2250402	87107010210100590	4	225	000	0701	0000000000	18 571,76	8 000,00	8 000,00	0,00
Переподготовка кадров, повышение квалификации		244	0000000000	2260408	87107010210100590	4	226	000	0701	0000000000	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00

Приобретение прочего оборудования		244	0000000000	3100304	87107010210100 590	4	310	000	0701	0000000000	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00
Продукты питания		244	0000000000	3420002	87107010210100 590	4	342	000	0701	0000000000	826 000,00	826 000,00	826 000,00	0,00
Прочее содержание имущества		244	0000000000	2250407	87107010210100 590	4	225	000	0701	0000000000	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
Прочие информационные услуги		244	0000000000	2260804	87107010210100 590	4	226	000	0701	0000000000	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	0000000000	2222222	0000000000000000 000	2	226	000	0000	0000000000	240 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
Прочие расходные материалы и предметы снабжения		244	0340170270	3100100	87110060340170 270	5	310	000	1006	0340170270	0,00	2 041 000,00	0,00	0,00
Прочие расходы (прочее)		244	0000000000	2260106	87107010210100 590	4	226	000	0701	0000000000	24 000,00	24 000,00	24 000,00	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	123 826,00	116 000,00	116 000,00	0,00
Система видеонаблюдения		244	0000000000	2250406	87107010210100 590	4	225	000	0701	0000000000	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00
Твердые коммунальные отходы		244	0000000000	2230700	87107010210100 590	4	223	000	0701	0000000000	31 000,80	31 000,00	31 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	0000000000	3450000	87107010210100 590	4	345	000	0701	0000000000	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	2222222	0000000000000000 000	2	342	000	0000	0000000000	2 960 643,59	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	3460000	87107010210173 020	4	346	000	0701	0000000000	94 000,00	99 000,00	102 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	3460000	87107010210100 590	4	346	000	0701	0000000000	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	3440000	87107010210100 590	4	344	000	0701	0000000000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Услуги связи, услуги интернет- связи		244	0000000000	2210100	87107010210100 590	4	221	000	0701	0000000000	10 927,18	5 000,00	5 000,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0000000000	0000000000000000 000	0	000	100	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0000000000	0000000000000000 000	0	000	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00

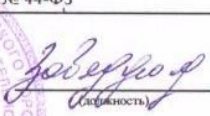
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ 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	10 782 090,80	9 400 100,00	7 362 000,00	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	5 092 591,15	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	5 689 499,65	9 400 100,00	7 362 000,00	0,00
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2023	x	3 252 161,06	4 409 000,00	4 412 000,00	0,00
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x	3 252 161,06	4 409 000,00	4 412 000,00	0,00
1.2.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2023	x	0,00	2 041 100,00	0,00	0,00
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	x	0,00	2 041 100,00	0,00	0,00
1.2.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2023	x	2 437 338,59	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00
1.2.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	x	2 437 338,59	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00

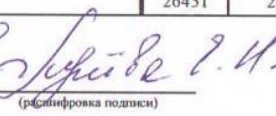
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 13 " января 2023 г.


 (подпись)


 (подпись)


 (расшифровка подписи)

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)