



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

от 01\* января 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Оддел образования администрации города Зен

Учреждение  
Единица измерения: руб.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 11

Утверждено:	Дата:
И.О.Л. Директора	01.01.2023
С.И. Директора	01.01.2023
С.И. Директора	020
С.И. Директора	103839073
С.И. Директора	2815004870
С.И. Директора	ИНП
С.И. Директора	КПП
С.И. Директора	281501001
С.И. Директора	08231
С.И. Директора	304

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование поступления	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидия	КБОО	КОСУ	КОСР	Сумма			
								на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. плановый период	на 2025 г. плановый период	за прошлый финансовый период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		000000000		0	000	0000	27 210 498,00	31 907 091,77	31 776 528,43	
в том числе:											
доходы от собственности, всего	1100	120									
в том числе:											
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000000000		0	130	0000	26 501 762,99	30 408 528,76	31 081 093,42	
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	090000000		4	130	0000	23 014 702,99	26 908 528,76	27 581 093,42	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130									
прочие поступления	1230	130	000000000		2	130	0000	3 487 060,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140									
в том числе:											
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000000000		0	150	0000	708 435,01	1 498 563,01	695 435,01	
в том числе:											
исключая субсидии	1410	150	000000000		5	150	0000	695 435,01	1 498 563,01	695 435,01	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150									
прочие поступления	1430	150	000000000		2	150	0000	13 000,00			
прочие доходы, всего	1500	180									
в том числе:											
доходы от операций с активами, всего	1600										
в том числе:											
прочие поступления, всего	1900	x									
в том числе:											
взносы:											
взносы на покрытие дефицитов средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1901	510									
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>	x	000000000		0	000	0000	27 225 875,04	31 907 091,77	31 776 528,43	
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100	x	000000000		0	000	0701	18 777 816,27	21 615 120,62	22 815 416,58	
в том числе:											
оплата труда	2110	111	000000000		0	000	0701	14 419 842,88	16 599 039,00	17 546 403,21	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000000000		4	000	0701	12 500,00			
иные выплаты за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных обязанностей	2130	113									
взносы на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000000000		0	213	0701	4 345 673,39	5 013 181,59	5 299 013,77	
в том числе:											
на выплаты по оплате труда	2141	119	000000000		0	213	0701	4 345 673,39	5 013 181,59	5 299 013,77	
на иные выплаты работникам	2142	119									
доходы (исключая вознаграждения и компенсации, включая дополнительные)	2150	131									
расходы на выплаты работникам и сотрудникам, выполняющим специальные задачи, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133									
иные выплаты вознаграждениям и сотрудникам, исполняющим специальные задания	2170	134									
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, осуществляющим социальное страхование и пенсии	2180	139									
в том числе:											
на оплату труда стажеров	2181	139									
операционные и иные выплаты персоналу, всего	2200	300	000000000		5	263	1004	690 235,83	690 235,83	690 235,83	
в том числе:											
операционные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000000000		5	263	1004	690 235,83	690 235,83	690 235,83	
иные:											
пенсии, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321									
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323	000000000	006023842	5	263	1004	690 235,83	690 235,83	690 235,83	
выплаты студентам, осуществляющим иные расходы на образовательную деятельность за счет средств специального фонда	2220	340									
на приобретение физических лиц за исключением 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									
иные выплаты массово	2240	360									
услуги вывоза, сбора и иных платежей, всего	2300	850	000000000		4	291	0701	33 343,20	33 343,20	33 343,20	
в том числе:											
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000000000		4	291	0701	33 343,20	33 343,20	33 343,20	



Раздел 2. Системия по выплаты на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Кол-во бюджетной классификации	Сумма			
					на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	2023	x	7 724 479,74	9 570 392,12	8 207 532,42	
1.1	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)	26100	2023	x				
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения Переходного закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	2023	x				
1.3	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				
1.4	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	7 724 479,74	9 570 392,12	8 207 532,42	
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	2023	x	7 724 479,74	9 570 392,12	8 207 532,42	
1.4.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x				
1.4.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2023	x	7 724 479,74	9 570 392,12	8 207 532,42	
1.4.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2023	x				
1.4.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	x				
1.4.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2023	x				
1.4.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2023	x				
1.4.4	За счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	2023	x				
1.4.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2023	x				
1.4.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2023	x				
1.4.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2023	x				
1.4.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	x				
1.4.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2023	x				
1.5	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2023	x				
1.5.1	В том числе по году начала закупки	26510	2023	x				
1.6	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	2023	x				
1.6.1	В том числе по году начала закупки	26610	2023	x				

Руководитель учреждения  
(полное наименование лица учреждения)

Исполнитель

№ 01 / январь / 2023 г.

Ю. И. Андреева  
(подпись)

Ведущий специалист  
Ю. И. Андреева  
(подпись)