

Утверждаю

Начальник управления

(наименование должности уполномоченного)

Управление образования

(наименование органа - учредителя)

О.В. Якимова

(подпись)

(расшифровка

подписи)

"30" августа 2023 г.



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

от "30" августа 2023 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Учреждение

Единица измерения: руб.

Управление образования администрации Юсьвинского
муниципального округа Пермского края

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение "Юсьвинский детский сад "Золотой петушок"

	Коды
Дата	30.08.2023
по Сводному реестру	57329883
глава по БК	000
по Сводному реестру	573Ъ8264
ИНН	5981006708
КПП	598101001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г текущий финансовый	на 2024 г первый год планового	на 2025 г второй год планового	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	к	к	1 294 537,05	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	к	к	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		0000000000	59 770 448,35	55 738 462,63	56 273 959,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	54 897 226,28	52 232 752,20	51 906 708,78	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	48 900 486,05	46 236 011,97	45 909 968,55	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	1230	130	0000000000	5 996 740,23	5 996 740,23	5 996 740,23	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	4 873 222,07	3 505 710,43	4 367 250,22	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	0000000000	4 873 222,07	3 505 710,43	4 367 250,22	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	1430	150		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	к		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	к	0000000000	61 064 985,40	55 738 462,63	56 273 959,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	к	0000000000	37 595 747,23	34 434 972,18	33 857 406,55	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111	0000000000	28 208 701,01	25 804 972,10	25 361 373,32	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	927 210,50	896 090,50	896 090,50	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	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	8 459 835,72	7 733 909,58	7 599 942,73	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	8 449 835,72	7 733 909,58	7 599 942,73	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119	021102H02 1	10 000,00	0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00	0,00

страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139		0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	0,00
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	2230	350		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0211000150	1 413 249,70	1 489 350,70	1 489 350,70	0,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0211000150	1 412 016,00	1 488 117,00	1 488 117,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0211000150	1 233,70	1 233,70	1 233,70	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	624		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	0000000000	22 055 988,47	19 814 139,75	20 927 201,75	0,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	19 820 233,47	18 157 264,89	19 088 033,48	0,00
из них:							
коммунальные услуги, всего		244	0000000000	688 007,16	533 501,10	533 501,10	0,00
оплата бытовых отходов		244	0000000000	412 533,03	358 026,97	358 026,97	0,00
оплата бытовых отходов		244	0211000150	412 533,03	358 026,97	358 026,97	0,00
оплата водоснабжения		244	0000000000	275 474,13	175 474,13	175 474,13	0,00
оплата водоснабжения		244	0211000150	275 474,13	175 474,13	175 474,13	0,00

транспортные услуги	244	0211000150	25 000,00	30 420,00	30 420,00	0,00
услуги связи	244	0211000150	134 600,00	134 600,00	134 600,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	244	021204H01 5	428 046,41	0,00	925 950,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	244	0211000150	993 297,60	716 193,81	716 193,81	0,00
уплата страховых премий (страховых взносов)	244	0211000150	24 800,00	18 759,00	18 759,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	244	026104H14 0	483 600,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	244	021102H02 1	276 967,95	276 967,95	276 967,95	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	244	0211000150	2 469 576,48	1 800 946,09	1 800 946,09	0,00
поступление материальных запасов, всего	244	0000000000	12 945 929,94	13 991 177,11	13 995 995,70	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	021102H02 1	426 689,70	409 664,60	405 408,40	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0211000150	1 021 510,97	1 100 480,28	1 100 480,28	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	204 047,08	191 895,69	191 895,69	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	0211000150	224 960,21	286 320,00	286 320,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	0000000000	151 760,02	142 722,42	142 722,42	0,00
увеличение стоимости строительных материалов	244	0211000150	445 767,75	300 000,00	300 000,00	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	0211000150	1 038 566,75	1 031 897,50	1 031 897,50	0,00
увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	9 382 627,46	10 478 196,62	10 487 271,41	0,00
увеличение стоимости продуктов питания	244	021104H02 0	218 144,16	226 869,93	235 944,72	0,00
увеличение стоимости продуктов питания	244	021102H02 2	1 934 320,00	1 616 700,00	1 616 700,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания	244	0211000150	1 209 499,20	2 972 504,57	2 972 504,57	0,00
увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	6 020 664,10	5 662 122,12	5 662 122,12	0,00

увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	0000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	0211000150	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	1 652 247,75	1 702 040,57	1 697 784,37	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	0000000000	376 720,23	429 042,42	429 042,42	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	445 767,75	300 000,00	300 000,00	0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	0000000000	1 038 566,75	1 031 897,50	1 031 897,50	0,00	
прочие работы, услуги, всего	244	0000000000	1 350 407,93	654 699,83	654 699,83	0,00	
проведение лабораторных и инструментальных исследований	244	0000000000	1 350 407,93	654 699,83	654 699,83	0,00	
проведение лабораторных и инструментальных исследований	244	0211000150	1 350 407,93	654 699,83	654 699,83	0,00	
увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	1 421 344,01	716 193,81	1 642 143,81	0,00	
уплата страховых премий (страховых взносов)	244	0000000000	24 800,00	18 759,00	18 759,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	3 230 144,43	2 077 914,04	2 077 914,04	0,00	
транспортные услуги	244	0000000000	25 000,00	30 420,00	30 420,00	0,00	
услуги связи	244	0000000000	134 600,00	134 600,00	134 600,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	0,00	0,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	0211000150	2 235 755,00	1 656 874,86	1 839 168,27	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2671	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2672	407		0,00	0,00	0,00	
специальные расходы	2800	880		0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		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			за пределами планового периода
					на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26900		x	22 055 988,47	19 814 139,75	20 927 201,75	0,00
1.1	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	22 055 988,47	19 814 139,75	20 927 201,75	0,00
1.1.1	за счет прочих источников финансового обеспечения	26430		x	6 376 471,20	5 996 740,23	5 996 740,23	0,00
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	6 376 471,20	5 996 740,23	5 996 740,23	0,00
1.1.2	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	3 064 110,57	1 843 569,93	2 778 594,72	0,00
1.1.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	3 064 110,57	1 843 569,93	2 778 594,72	0,00
1.1.5	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	12 615 406,70	11 973 829,59	12 151 866,80	0,00
1.1.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	12 615 406,70	11 973 829,59	12 151 866,80	0,00
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ	26100		x	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ по соответствующему году закупки	26500		x	22 088 488,47	19 814 139,75	20 927 201,75	0,00
2.1	в том числе по году начала закупки			x	22 088 488,47	19 814 139,75	20 927 201,75	0,00
2.1.1	2024	26512		x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	2023	26511		x	22 088 488,47	19 814 139,75	20 927 201,75	0,00
2.1.3	2025	26513		x	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по соответствующему году закупки	26600		x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе по году начала закупки			x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1	2024	26612		x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2	2023	26611		x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	2025	26613		x	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий

(подпись)

(подпись)

М.В. Боталова

(расшифровка подписи)

консультант сектора
по закупкам отдела
бюджетного
планирования и
организации
закупочной
деятельности

Исполнитель

(должность)

Петрова Н.Н.

(фамилия, инициалы)

2-76-94

(телефон)

" 30 " августа 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела ПИ ЭА

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Т.И. Петухова

(расшифровка подписи)

" " 20 г.