



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

Единица измерения: руб.

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Коды                |            |
| Дата                | 13.01.2023 |
| по Сводному реестру | 14320555   |
| глава по БК         | 871        |
| по Сводному реестру | 143В6907   |
| ИВН                 | 3121002417 |
| 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      | КЭФО     | 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                 | 502 296,77                       | 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                                   |                                |
| <b>Поступления от доходов, всего</b>  | <b>1000</b> | <b>000</b>  | <b>0000000000</b> | <b>0000000000</b> | <b>000000000000</b> | <b>0</b> | <b>000</b> | <b>000</b>           | <b>0000</b> | <b>0000000000</b> | <b>47 807 000,00</b>             | <b>49 089 000,00</b>                   | <b>50 427 000,00</b>                   | <b>0,00</b>                    |
| Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего   | 1200        | 130   | 0000000000        | 0000000000        | 000000000000        | 0        | 000        | 130                  | 0000        | 0000000000        | 47 807 000,00                    | 49 089 000,00                          | 50 427 000,00                          | 0,00                           |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210        | 130   | 0000000000        | 0000000000        | 000000000000        | 0        | 000        | 130                  | 0000        | 0000000000        | 42 857 000,00                    | 44 139 000,00                          | 45 477 000,00                          | 0,00                           |
| Заработная плата по категориям работников, не попадающим под повышение по указам Президента Российской Федерации  |             | 130   | 0000000000        | 2110300           | 87107010210173020   | 4        | 131        | 130                  | 0000        | 0000000000        | 8 413 000,00                     | 8 789 000,00                           | 9 145 000,00                           | 0,00                           |
| Земельный налог   |             | 130   | 0000000000        | 2910002           | 8710701021010590    | 4        | 131        | 130                  | 0000        | 0000000000        | 588 000,00                       | 588 000,00                             | 588 000,00                             | 0,00                           |
| Медицинские и перевязочные средства   |             | 130   | 0000000000        | 3410002           | 8710701021010590    | 4        | 131        | 130                  | 0000        | 0000000000        | 12 000,00                        | 12 000,00                              | 12 000,00                              | 0,00                           |
| Налог на имущество организаций  |             | 130   | 0000000000        | 2910003           | 8710701021010590    | 4        | 131        | 130                  | 0000        | 0000000000        | 3 000,00                         | 3 000,00                               | 3 000,00                               | 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        | 2 541 000,00                     | 2 653 000,00                           | 2 761 000,00                           | 0,00                           |
| Оплата водоснабжения  |             | 130   | 0000000000        | 2230600           | 8710701021010590    | 4        | 131        | 130                  | 0000        | 0000000000        | 255 000,00                       | 255 000,00                             | 255 000,00                             | 0,00                           |
| Оплата водоснабжения  |             | 130   | 0000000000        | 2230400           | 8710701021010590    | 4        | 131        | 130                  | 0000        | 0000000000        | 184 000,00                       | 184 000,00                             | 184 000,00                             | 0,00                           |
| Оплата за теплоэнергию  |             | 130   | 0000000000        | 2230101           | 8710701021010590    | 4        | 131        | 130                  | 0000        | 0000000000        | 5 597 000,00                     | 5 597 000,00                           | 5 597 000,00                           | 0,00                           |
| Оплата работ, услуг по противопожарным мероприятиям   |             | 130   | 0000000000        | 2250404           | 8710701021010590    | 4        | 131        | 130                  | 0000        | 0000000000        | 46 000,00                        | 46 000,00                              | 46 000,00                              | 0,00                           |
| Оплата содержания помещения   |             | 130   | 0000000000        | 2250401           | 8710701021010590    | 4        | 131        | 130                  | 0000        | 0000000000        | 45 000,00                        | 45 000,00                              | 45 000,00                              | 0,00                           |
| Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря (прочее)   |             | 130   | 0000000000        | 2250102           | 8710701021010590    | 4        | 131        | 130                  | 0000        | 0000000000        | 8 000,00                         | 8 000,00                               | 8 000,00                               | 0,00                           |
| Оплата электроэнергии   |             | 130   | 0000000000        | 2230300           | 8710701021010590    | 4        | 131        | 130                  | 0000        | 0000000000        | 559 000,00                       | 559 000,00                             | 559 000,00                             | 0,00                           |
| Охрана помещений, оплата сигнализации   |             | 130   | 0000000000        | 2260105           | 8710701021010590    | 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                     | 87107010210100590           | 4        | 131        | 130        | 0000        | 0000000000        | 50 000,00            | 50 000,00            | 50 000,00            | 0,00        |
| Охрана помещений, оплата сигнализации   |             | 130        | 0000000000        | 2250402                     | 87107010210100590           | 4        | 131        | 130        | 0000        | 0000000000        | 8 000,00             | 8 000,00             | 8 000,00             | 0,00        |
| Переподготовка кадров, повышение квалификации   |             | 130        | 0000000000        | 2260408                     | 87107010210100590           | 4        | 131        | 130        | 0000        | 0000000000        | 4 000,00             | 4 000,00             | 4 000,00             | 0,00        |
| Плата за загрязнение окружающей среды   |             | 130        | 0000000000        | 2910004                     | 87107010210100590           | 4        | 131        | 130        | 0000        | 0000000000        | 1 000,00             | 1 000,00             | 1 000,00             | 0,00        |
| Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности "не указанных" категорий работников  |             | 130        | 0000000000        | 2660101                     | 87107010210173020           | 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                     | 87107010210173020           | 4        | 131        | 130        | 0000        | 0000000000        | 50 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| Приобретение прочего оборудования   |             | 130        | 0000000000        | 3100304                     | 87107010210100590           | 4        | 131        | 130        | 0000        | 0000000000        | 400 000,00           | 400 000,00           | 400 000,00           | 0,00        |
| Продукты питания  |             | 130        | 0000000000        | 3420002                     | 87107010210100590           | 4        | 131        | 130        | 0000        | 0000000000        | 1 593 000,00         | 1 593 000,00         | 1 593 000,00         | 0,00        |
| Прочее содержание имущества   |             | 130        | 0000000000        | 2250407                     | 87107010210100590           | 4        | 131        | 130        | 0000        | 0000000000        | 98 000,00            | 98 000,00            | 98 000,00            | 0,00        |
| Прочие информационные услуги  |             | 130        | 0000000000        | 2260804                     | 87107010210100590           | 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                     | 87107010210100590           | 4        | 131        | 130        | 0000        | 0000000000        | 5 000,00             | 5 000,00             | 5 000,00             | 0,00        |
| Прочие расходы (аттестация рабочих мест)  |             | 130        | 0000000000        | 2260101                     | 87107010210100590           | 4        | 131        | 130        | 0000        | 0000000000        | 4 000,00             | 4 000,00             | 4 000,00             | 0,00        |
| Прочие расходы (прочее)   |             | 130        | 0000000000        | 2260106                     | 87107010210100590           | 4        | 131        | 130        | 0000        | 0000000000        | 34 000,00            | 34 000,00            | 34 000,00            | 0,00        |
| Прочие расходы (услуги по проведению анализов)  |             | 130        | 0000000000        | 2260104                     | 87107010210100590           | 4        | 131        | 130        | 0000        | 0000000000        | 52 000,00            | 52 000,00            | 52 000,00            | 0,00        |
| Прочие расходы (услуги по проведению обязательных медицинских осмотров работников)  |             | 130        | 0000000000        | 2260103                     | 87107010210100590           | 4        | 131        | 130        | 0000        | 0000000000        | 202 000,00           | 202 000,00           | 202 000,00           | 0,00        |
| Система видеонаблюдения   |             | 130        | 0000000000        | 2250406                     | 87107010210100590           | 4        | 131        | 130        | 0000        | 0000000000        | 10 000,00            | 10 000,00            | 10 000,00            | 0,00        |
| Твердые коммунальные отходы   |             | 130        | 0000000000        | 2230700                     | 87107010210100590           | 4        | 131        | 130        | 0000        | 0000000000        | 39 000,00            | 39 000,00            | 39 000,00            | 0,00        |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря  |             | 130        | 0000000000        | 3450000                     | 87107010210100590           | 4        | 131        | 130        | 0000        | 0000000000        | 50 000,00            | 50 000,00            | 50 000,00            | 0,00        |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)  |             | 130        | 0000000000        | 3460000                     | 87107010210173020           | 4        | 131        | 130        | 0000        | 0000000000        | 158 000,00           | 169 000,00           | 171 000,00           | 0,00        |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)  |             | 130        | 0000000000        | 3460000                     | 87107010210100590           | 4        | 131        | 130        | 0000        | 0000000000        | 100 000,00           | 100 000,00           | 100 000,00           | 0,00        |
| Увеличение стоимости строительных материалов  |             | 130        | 0000000000        | 3440000                     | 87107010210100590           | 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                     | 87107010210173020           | 4        | 131        | 130        | 0000        | 0000000000        | 15 726 000,00        | 16 404 000,00        | 17 072 000,00        | 0,00        |
| Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»      |             | 130        | 0000000000        | 2130200                     | 87107010210173020           | 4        | 131        | 130        | 0000        | 0000000000        | 4 750 000,00         | 4 955 000,00         | 5 159 000,00         | 0,00        |
| Услуги связи, услуги интернет-связи   |             | 130        | 0000000000        | 2210100                     | 87107010210100590           | 4        | 131        | 130        | 0000        | 0000000000        | 9 000,00             | 9 000,00             | 9 000,00             | 0,00        |
| Поступления от иной, приносящей доход деятельности  | 1230        | 130        | 0000000000        | 2222222                     | 00000000000000000000        | 2        | 131        | 130        | 0000        | 0000000000        | 4 950 000,00         | 4 950 000,00         | 4 950 000,00         | 0,00        |
| <b>Выплаты по расходам, всего</b>   | <b>2000</b> | <b>000</b> | <b>0000000000</b> | <b>00000000000000000000</b> | <b>00000000000000000000</b> | <b>0</b> | <b>000</b> | <b>000</b> | <b>0000</b> | <b>0000000000</b> | <b>48 309 296,77</b> | <b>49 089 000,00</b> | <b>50 427 000,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Выплаты персоналу, всего</b>   | <b>2100</b> | <b>000</b> | <b>0000000000</b> | <b>00000000000000000000</b> | <b>00000000000000000000</b> | <b>0</b> | <b>000</b> | <b>000</b> | <b>0000</b> | <b>0000000000</b> | <b>31 533 183,31</b> | <b>32 801 000,00</b> | <b>34 137 000,00</b> | <b>0,00</b> |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда  | 2110        | 111        | 0000000000        | 00000000000000000000        | 00000000000000000000        | 0        | 000        | 000        | 0000        | 0000000000        | 24 241 217,52        | 25 193 000,00        | 26 217 000,00        | 0,00        |
| Заработная плата по категориям работников, не попадающим под повышение по указам Президента Российской Федерации                      |             | 111        | 0000000000        | 2110300                     | 87107010210173020           | 4        | 211        | 000        | 0701        | 0000000000        | 8 414 838,14         | 8 789 000,00         | 9 145 000,00         | 0,00        |
| Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности "не указанных" категорий работников  |             | 111        | 0000000000        | 2660101                     | 87107010210173020           | 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                     | 87107010210173020           | 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                     | 87107010210173020           | 4        | 211        | 000        | 0701        | 0000000000        | 15 726 379,38        | 16 404 000,00        | 17 072 000,00        | 0,00        |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего     | 2140        | 119        | 0000000000        | 00000000000000000000        | 00000000000000000000        | 0        | 000        | 000        | 0000        | 0000000000        | 7 291 965,79         | 7 608 000,00         | 7 920 000,00         | 0,00        |
| На выплаты по оплате труда  | 2141        | 119        | 0000000000        | 00000000000000000000        | 00000000000000000000        | 0        | 000        | 000        | 0000        | 0000000000        | 7 291 965,79         | 7 608 000,00         | 7 920 000,00         | 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        | 2 541 965,79         | 2 653 000,00         | 2 761 000,00         | 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       | <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>  | <b>26000</b> | 2023               | x                              | 16 179 113,46                      | 15 691 000,00                            | 15 693 000,00                            | 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                              | 6 473 678,58                       | 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                              | 9 705 434,88                       | 15 691 000,00                            | 15 693 000,00                            | 0,00                           |
| 1.2.1   | За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания  | 26410        | 2023               | x                              | 5 850 072,82                       | 10 741 000,00                            | 10 743 000,00                            | 0,00                           |
| 1.2.1.1 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26411        | 2023               | x                              | 5 850 072,82                       | 10 741 000,00                            | 10 743 000,00                            | 0,00                           |
| 1.2.2   | За счет прочих источников финансового обеспечения   | 26450        | 2023               | x                              | 3 855 362,06                       | 4 950 000,00                             | 4 950 000,00                             | 0,00                           |
| 1.2.2.1 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26451        | 2023               | x                              | 3 855 362,06                       | 4 950 000,00                             | 4 950 000,00                             | 0,00                           |

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

*Заведующий Нюшма Нюшма С.В.*  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 13 " января 2023 г.

