



**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 с. Терновка Яковлевского городского округа"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	13.01.2023
по Сводному реестру глава по БК	14320555 871
по Сводному реестру	143В6947
ИВ П	3121181540
КПД	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	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	х	х	х	х	х	х	х	х	х	8 355,16	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00		
Поступления от доходов, всего	1000	000	0000000000	000000000000	000000000000	0000	000	000	0000	0000000000	14 102 000,00	14 585 000,00	15 091 000,00	0,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000000000	000000000000	0000	0	000	130	0000	0000000000	14 102 000,00	14 585 000,00	15 091 000,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	000000000000	000000000000	0000	0	000	130	0000	0000000000	12 922 000,00	13 405 000,00	13 911 000,00	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	3 753 000,00	3 920 000,00	4 079 000,00	0,00	
Земельный налог		130	0000000000	2910002	87107010210100590	4	131	130	0000	0000000000	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	
Медикаменты и перевязочные средства		130	0000000000	3410002	87107010210100590	4	131	130	0000	0000000000	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	
Налог на имущество организаций		130	0000000000	2910003	87107010210100590	4	131	130	0000	0000000000	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	1 133 000,00	1 183 000,00	1 231 000,00	0,00	
Оплата работ, услуг по противопожарным мероприятиям		130	0000000000	2250404	87107010210100590	4	131	130	0000	0000000000	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	
Оплата содержания помещения		130	0000000000	2250401	87107010210100590	4	131	130	0000	0000000000	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря (прочие)		130	0000000000	2250102	87107010210100590	4	131	130	0000	0000000000	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	

Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности "указных" категорий работников	130	0000000000	2660104	87107010210173020	4	131	130	0000	0000000000	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение прочего оборудования	130	0000000000	3100304	87107010210100590	4	131	130	0000	0000000000	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00
Продукты питания	130	0000000000	3420002	87107010210100590	4	131	130	0000	0000000000	384 000,00	384 000,00	384 000,00	0,00
Прочее содержание имущества	130	0000000000	2250407	87107010210100590	4	131	130	0000	0000000000	33 000,00	33 000,00	33 000,00	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 (прочее)	130	0000000000	2260106	87107010210100590	4	131	130	0000	0000000000	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00
Прочие расходы (услуги по проведению анализов)	130	0000000000	2260104	87107010210100590	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	87107010210100590	4	131	130	0000	0000000000	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
Система видеонаблюдения	130	0000000000	2250406	87107010210100590	4	131	130	0000	0000000000	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
Твердые коммунальные отходы	130	0000000000	2230700	87107010210100590	4	131	130	0000	0000000000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	130	0000000000	3450000	87107010210100590	4	131	130	0000	0000000000	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	130	0000000000	3460000	87107010210173020	4	131	130	0000	0000000000	44 000,00	47 000,00	48 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	130	0000000000	3460000	87107010210100590	4	131	130	0000	0000000000	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	130	0000000000	3440000	87107010210100590	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	87107010210173020	4	131	130	0000	0000000000	5 379 000,00	5 612 000,00	5 841 000,00	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	1 624 000,00	1 694 000,00	1 763 000,00	0,00
Услуги связи, услуги интернет-связи	130	0000000000	2210100	87107010210100590	4	131	130	0000	0000000000	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	0000000000	00000000000000000000	2	131	130	0000	0000000000	1 180 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	14 110 355,17	14 585 000,00	15 091 000,00	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	11 933 781,78	12 409 000,00	12 914 000,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	9 175 131,40	9 532 000,00	9 920 000,00	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	3 754 250,98	3 920 000,00	4 079 000,00	0,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности "не указных" категорий работников	111	0000000000	2660101	87107010210173020	4	266	000	0701	0000000000	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности "указных" категорий работников	111	0000000000	2660104	87107010210173020	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	87107010210173020	4	211	000	0701	0000000000	5 380 880,42	5 612 000,00	5 841 000,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	2 758 650,38	2 877 000,00	2 994 000,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	2 758 650,38	2 877 000,00	2 994 000,00	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	1 133 802,63	1 183 000,00	1 231 000,00	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	1 624 847,75	1 694 000,00	1 763 000,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00
Земельный налог	851	0000000000	2910002	87107010210100590	4	291	000	0701	0000000000	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00
Налог на имущество организаций	851	0000000000	2910003	87107010210100590	4	291	000	0701	0000000000	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00

Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Прочие налоги, государственные пошлины и сборы, иные платежи в бюджет		852	0000000000	2910005	8710701021010 0590	4	291	000	0701	0000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
Плата за загрязнение окружающей среды		853	0000000000	2910004	8710701021010 0590	4	291	000	0701	0000000000	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	2 084 573,39	2 084 000,00	2 085 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	2 084 573,39	2 084 000,00	2 085 000,00	0,00
Медикаменты и перевозочные средства		244	0000000000	3410002	8710701021010 0590	4	341	000	0701	0000000000	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
Обеспечение питанием		244	0000000000	2222223	000000000000 0000	2	226	000	0000	0000000000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Оплата работ, услуг по противопожарным мероприятиям		244	0000000000	2250404	8710701021010 0590	4	225	000	0701	0000000000	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00
Оплата содержания помещения		244	0000000000	2250401	8710701021010 0590	4	225	000	0701	0000000000	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря (прочее)		244	0000000000	2250102	8710701021010 0590	4	225	000	0701	0000000000	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
Охрана помещений, оплата сигнализации		244	0000000000	2260402	8710701021010 0590	4	226	000	0701	0000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Охрана помещений, оплата сигнализации		244	0000000000	2250402	8710701021010 0590	4	225	000	0701	0000000000	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
Переподготовка кадров, повышение квалификации		244	0000000000	2260408	8710701021010 0590	4	226	000	0701	0000000000	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00
Приобретение прочего оборудования		244	0000000000	3100304	8710701021010 0590	4	310	000	0701	0000000000	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00
Продукты питания		244	0000000000	3420002	8710701021010 0590	4	342	000	0701	0000000000	384 000,00	384 000,00	384 000,00	0,00
Прочее содержание имущества		244	0000000000	2250407	8710701021010 0590	4	225	000	0701	0000000000	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00
Прочие информационные услуги		244	0000000000	2260804	8710701021010 0590	4	226	000	0701	0000000000	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00
Прочие расходы (прочее)		244	0000000000	2260106	8710701021010 0590	4	226	000	0701	0000000000	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00
Прочие расходы (услуги по проведению анализов)		244	0000000000	2260104	8710701021010 0590	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	8710701021010 0590	4	226	000	0701	0000000000	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
Система видеонаблюдения		244	0000000000	2250406	8710701021010 0590	4	225	000	0701	0000000000	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
Твердые коммунальные отходы		244	0000000000	2230700	8710701021010 0590	4	223	000	0701	0000000000	20 508,69	20 000,00	20 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	0000000000	3450000	8710701021010 0590	4	345	000	0701	0000000000	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	2222222	000000000000 0000	2	342	000	0000	0000000000	1 150 085,50	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	3460000	8710701021017 3020	4	346	000	0701	0000000000	44 000,00	47 000,00	48 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	3460000	8710701021010 0590	4	346	000	0701	0000000000	47 002,00	45 000,00	45 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	3440000	8710701021010 0590	4	344	000	0701	0000000000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Услуги связи, услуги интернет-связи		244	0000000000	2210100	8710701021010 0590	4	221	000	0701	0000000000	7 977,20	7 000,00	7 000,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	100	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	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	2 084 573,39	2 084 000,00	2 085 000,00	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	408 743,70	0,00	0,00	0,00
1.2	По контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2023	x	1 675 829,69	2 084 000,00	2 085 000,00	0,00
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2023	x	904 487,89	904 000,00	905 000,00	0,00
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x	904 487,89	904 000,00	905 000,00	0,00
1.2.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2023	x	771 341,80	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	x	771 341,80	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий (должность) *Тернова Н.Е.* (подпись) *Тернова Н.Е.* (расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" 13 " января 2023 г.

