

Утверждаю

Начальник Управления образованием  
Администрации города Юрги  
Е.Д. Зонтикова

(подпись)

« 10 » 02 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год  
и плановый период 2024 и 2025 годов

от " 10 " 02 2023 г

|   | Дата        | Коды       |
|---|-------------|------------|
| Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:<br>Управление образованием Администрации города Юрги                               | глава по БК | 911        |
|   | ИНН         | 4230014693 |
| Учреждение <b>Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 42 «Планета детства»</b> | КПП         | 423001001  |
| Единица измерения: руб.   | по ОКЕИ     | 383        |

## Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя   | Код строки | Код бюджетной классификации и Российской Федерации | Аналитический код | 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 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года   | 1          | x  | x                 | 896 571,99                       |  |  |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года  | 2          | x  | x                 |                                  |  |  |                                |
| <b>Доходы, всего:</b>   | 1000       | 100  | 100               | <b>42 362 114,33</b>             | <b>32 790 020,86</b>                   | <b>31 718 413,71</b>                   |                                |
| в том числе:  |            |  |                   |                                  |  |  |                                |
| доходы от собственности, всего  | 1100       | 120  | 121               | 54 760,00                        | 54 760,00                              | 54 760,00                              |                                |
| в том числе:  | 1110       |  |                   |                                  |  |  |                                |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений,   | 1200       | 130  | 130               | 42 207 354,33                    | 32 635 260,86                          | 31 563 653,71                          |                                |
| в том числе:  |            |  |                   |                                  |  |  |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично- | 1210       | 130  | 131               | 38 969 714,33                    | 29 397 620,86                          | 28 326 013,71                          |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда         | 1220       | 130  |                   |                                  |  |  |                                |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия,  | 1300       | 140  |                   |                                  |  |  |                                |
| в том числе:  | 1310       | 140  |                   |                                  |  |  |                                |
| безвозмездные денежные  | 1400       | 150  | 150               | 100 000,00                       | 100 000,00                             | 100 000,00                             |                                |
| в том числе:  |            |  |                   |                                  |  |  |                                |
| целевые субсидии  | 1410       | 150  | 152               |                                  |  |  |                                |
| субсидии на осуществление капитальных вложений  | 1420       | 150  |                   |                                  |  |  |                                |
| прочие доходы, всего  | 1500       | 180  | 180               |                                  |  |  |                                |
| в том числе:  |            |  |                   |                                  |  |  |                                |
| доходы от операций с активами,  | 1900       |  |                   |                                  |  |  |                                |
| в том числе:  |            |  |                   |                                  |  |  |                                |
| прочие поступления, всего   | 1980       | x  |                   |                                  |  |  |                                |
| из них:   |            |  |                   |                                  |  |  |                                |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности   | 1981       | 510  |                   |                                  |  |  | x                              |
| <b>Расходы, всего</b>   | 2000       | x  | 200               | <b>42 362 114,33</b>             | <b>32 790 020,86</b>                   | <b>31 718 413,71</b>                   |                                |
| в том числе:  |            |  |                   |                                  |  |  |                                |
| на выплаты персоналу, всего   | 2100       | 210  | 210               | 32 967 521,00                    | 27 828 834,00                          | 27 828 834,00                          | x                              |
| в том числе:  |            |  |                   |                                  |  |  |                                |
| оплата труда  | 2110       | 111  | 211               | 25 361 068,00                    | 21 414 217,00                          | 21 414 217,00                          | x                              |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного  | 2120       | 112  | 266               |                                  |  |  | x                              |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных                                      | 2130       | 113  |                   |                                  |  |  | x                              |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты                      | 2140       | 119  | 213               | 7 606 453,00                     | 6 414 617,00                           | 6 414 617,00                           | x                              |
| в том числе:  |            |  |                   |                                  |  |  |                                |
| на выплаты по оплате труда  | 2141       | 119  | 213               | 7 606 453,00                     | 6 414 617,00                           | 6 414 617,00                           | x                              |
| на иные выплаты   | 2142       | 119  |                   |                                  |  |  | x                              |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания   | 2150       | 131  |                   |                                  |  |  | x                              |
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного               | 2160       | 133  |                   |                                  |  |  | x                              |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания   | 2170       | 134  |                   |                                  |  |  | x                              |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих                              | 2180       | 139  |                   |                                  |  |  | x                              |

|   |      |     |         |              |              |              |   |
|---|------|-----|---------|--------------|--------------|--------------|---|
| в том числе:<br>на оплату труда стажеров  | 2181 | 139 |         |              |              |              | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего  | 2200 | 300 |         |              |              |              | x |
| в том числе:<br>социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат   | 2210 | 320 |         |              |              |              | x |
| из них:<br>пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств   | 2211 | 321 |         |              |              |              | x |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств  | 2220 | 340 |         |              |              |              | x |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки | 2230 | 350 |         |              |              |              | x |
| иные выплаты населению  | 2240 | 360 |         |              |              |              | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего   | 2300 | 850 | 290     | 916 582,50   | 916 582,50   | 497 179,71   | x |
| из них:<br>налог на имущество организаций и земельный налог   | 2310 | 851 | 291     | 916 582,50   | 916 582,50   | 497 179,71   | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также  | 2320 | 852 | 291,292 |              |              |              | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей   | 2330 | 853 | 292,295 |              |              |              | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего   | 2400 | x   |         |              |              |              | x |
| из них:<br>гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям  | 2410 | 613 |         |              |              |              | x |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям  | 2420 | 623 |         |              |              |              | x |
| гранты, предоставляемые иными некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)  | 2430 | 634 |         |              |              |              | x |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим  | 2440 | 810 |         |              |              |              | x |
| взносы в международные  | 2450 | 862 |         |              |              |              | x |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями                                     | 2460 | 863 |         |              |              |              | x |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)  | 2500 | x   | 290     | 66 575,59    |              |              | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по  | 2520 | 831 | 295     |              |              |              | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего   | 2600 | x   | 244     | 8 411 435,24 | 4 044 604,36 | 3 392 400,00 |   |
| в том числе:<br>закупку научно-исследовательских и опытно-  | 2610 | 241 |         |              |              |              |   |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества  | 2630 | 243 |         |              |              |              |   |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего  | 2640 | 244 | 244     | 5 454 587,08 | 3 376 670,00 | 3 376 670,00 |   |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных   | 2650 | 246 |         |              |              |              |   |
| закупку энергетических ресурсов   | 2660 | 247 | 223     | 2 956 848,16 | 667 934,36   | 15 730,00    |   |

|   |      |     |  |      |  |  |   |
|---|------|-----|--|------|--|--|---|
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, | 2700 | 400 |  |      |  |  |   |
| в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными     | 2710 | 406 |  |      |  |  |   |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными | 2720 | 407 |  |      |  |  |   |
| Выплаты, уменьшающие доход, все   | 3000 | 100 |  | 0,00 |  |  | x |
| в том числе:  |      |     |  |      |  |  |   |
| налог на прибыль  | 3010 | 180 |  |      |  |  | x |
| налог на добавленную стоимость  | 3020 |     |  |      |  |  | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход  | 3030 |     |  |      |  |  | x |
| Прочие выплаты, всего   | 4000 | x   |  |      |  |  | x |
| из них:   |      |     |  |      |  |  |   |
| возврат в бюджет средств  | 4010 | 610 |  |      |  |  | x |

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

| N п/п | Наименование показателя   | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Уникальный код | 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     | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего   | 26000      | x                  |   |                | 8 411 435,24                        | 4 044 604,36                              | 3 392 400,00                              |                                |
| 1.1.  | в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон №44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг | 26100      | x                  |   |                |                                     |   |   |                                |
| 1.2.  | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона  | 26200      | x                  |   |                |                                     |   |   |                                |
| 1.3.  | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона   | 26300      | x                  |   |                | 776 653,24                          |   |   |                                |
| 1.3.1 | с Федеральным законом №44-ФЗ  | 26310      | x                  | x   | x              |                                     |   |   |                                |
|       | из них:   | 26310.1    |                    |   |                |                                     |   |   |                                |
| 1.3.2 | Федеральным законом №223-ФЗ   | 26320      | x                  | x   | 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 | 26400   | x |      |  | 7 634 782,00 | 4 044 604,36 | 3 392 400,00 |
| 1.4.1.   | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания                                      | 26410   | x |      |  | 4 262 789,70 | 652 204,36   | 0,00         |
| 1.4.1.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ   | 26411   | x |      |  | 4 262 789,70 | 652 204,36   | 0,00         |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ   | 26412   | x |      |  |              |              |              |
| 1.4.2.   | предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации   | 26420   | x |      |  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.4.2.1. | в том числе: Федеральным законом №44-ФЗ  | 26421   | x |      |  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.4.2.2. | из них: в соответствии с Федеральным законом   | 26421.1 | x |      |  |              |              |              |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом   | 26422   | x |      |  |              |              |              |
| 1.4.3.   | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений  | 26430   | x |      |  |              |              |              |
|          | из них:  | 26430.1 | x |      |  |              |              |              |
| 1.4.4.   | за счет средств обязательного медицинского страхования   | 26440   | x |      |  |              |              |              |
| 1.4.4.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ   | 26441   | x |      |  |              |              |              |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ   | 26442   | x |      |  |              |              |              |
| 1.4.5.   | за счет прочих источников финансового обеспечения  | 26450   | x |      |  | 3 371 992,30 | 3 392 400,00 | 3 392 400,00 |
| 1.4.5.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ   | 26451   | x |      |  | 3 371 992,30 | 3 392 400,00 | 3 392 400,00 |
|          | из них:  | 26451.1 | x |      |  |              |              |              |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ   | 26452   | x |      |  |              |              |              |
| 2.       | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки      | 26500   | x |      |  | 7 634 782,00 | 4 044 604,36 | 3 392 400,00 |
| 2.1.     | в том числе по году начала закупки:  | 26510   |   | 2023 |  | 7 634 782,00 | 0,00         |              |
|          |  |         |   | 2024 |  |              | 4 044 604,36 |              |
|          |  |         |   | 2025 |  |              |              | 3 392 400,00 |

