



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

от " 21 " июля 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования, по делам молодежи и спорта Сеченовского муниципального района

Учреждение
Единица измерения: руб.

МБДОУ Алферьевский детский сад

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

| |
|-----|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 383 |

Раздел I. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | код по бюджетной классификации Российской Федерации | КОСГУ | Аналитический код 4 | 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 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | | x | 1 370 435,40 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | 100 | | 100 | 2 941 350,00 | 2 914 800,00 | 2 914 800,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 120 | | | | |
| в том числе: | 1110 | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 130 | 2 896 350,00 | 2 874 800,00 | 2 874 800,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета местного бюджета учреждения | 1210 | 130 | | 130 | 605 000,00 | 588 700,00 | 588 700,00 | 0,00 |
| прочие доходы от оказания платных работ, услуг | 1220 | 130 | | 130 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | |
| доходы от компенсации затрат | 1230 | 130 | | 130 | | | | |
| доходы по условным арендным платежам | 1240 | 130 | | 130 | | | | |
| Субвенция на осуществление полномочий в области дошкольного образования | 1240 | 130 | | 130 | 2 181 100,00 | 2 181 100,00 | 2 181 100,00 | 0,00 |
| Субсидии на оплату труда отдельным категориям (обл. бюджет) | 1240 | 130 | | 130 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Субсидии на оплату труда отдельным категориям (мест. бюджет) | 1240 | 130 | | 130 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Подпрограммы "Улучшение условий охраны труда" | 1240 | 130 | | 130 | 33 650,00 | 28 400,00 | 28 400,00 | |
| Подпрограмма "Антитеррористические мероприятия" | 1240 | 130 | | 130 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Подпрограммы "Обеспечение пожарной безопасности" | 1240 | 130 | | 130 | 16 600,00 | 16 600,00 | 16 600,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | 140 | | | | |
| в том числе: | 1310 | 140 | | 140 | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 150 | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | 180 | 45 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| целевые субсидии (местный бюджет) | 1510 | 180 | | 180 | 45 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 180 | | 180 | | | | |
| Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" | 1530 | 180 | | 180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Подпрограммы "Обеспечение пожарной безопасности" | 1540 | 180 | | 180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Субвенции на питание детей-инвалидов и опекаемых | 1550 | 180 | | 180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| программа "Вам решать" | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| прочие поступления, всего | 1980 | x | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: | | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | 510 | | | | x |
| Расходы, всего: (субвенция областного бюджета) | 2000 | x | | 000 | 2 181 100,00 | 2 181 100,00 | 2 181 100,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 000 | 2 140 100,00 | 2 140 100,00 | 2 140 100,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 000 | 1 625 700,00 | 1 625 700,00 | 1 625 700,00 | x |
| социальные пособия и компенсации гражданам | 2111 | 111 | 266 | 000 | 21 400,00 | 21 400,00 | 21 400,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 212 | 000 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | x |

| | | | | | | | | |
|---|------|-----|----------|-----|------------|------------|------------|---|
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 000 | 291 800,00 | 281 400,00 | 281 400,00 | x |
| социальные пособия и компенсации гражданам | 2111 | 111 | 266 | 000 | 3 800,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе | | | | | | | | |
| компенсационного характера | 2120 | 112 | 212 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| прочие выплаты персоналу | 2121 | 112 | 226 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| социальные пособия и компенсации гражданам | 2122 | 112 | 266 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда | | | | | | | | |
| учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | 226 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| иные выплаты | 2130 | 113 | 296 | 000 | 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 | | 000 | 88 100,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 000 | 88 100,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | 000 | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на оплату труда стажеров | 2171 | 139 | | 000 | | | | x |
| на иные выплаты гражданским лицам (денежное | | | | | | | | |
| содержание) | 2172 | 139 | | 000 | | | | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных | | | | | | | | |
| нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | 000 | | | | x |
| из них: | | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты | | | | | | | | |
| гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 266 | 000 | | | | x |
| 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 | | 000 | | | | x |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, | | | | | | | | |
| оставшихся без попечения родителей | 2240 | 360 | | 000 | | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: | | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты | | | | | | | | |
| бюджетной системы Российской Федерации, а также | | | | | | | | |
| государственная пошлина | 2320 | 852 | 292 | 000 | | | | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, | | | | | | | | |
| иных платежей | 2330 | 853 | 292 | 000 | | | | x |
| безвозмездные перечисления организациям и | | | | | | | | |
| физическим лицам, всего | 2400 | x | | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: | | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и | | | | | | | | |
| физическим лицам | 2410 | 810 | | 000 | | | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | | 000 | 316 550,00 | 303 500,00 | 303 500,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно- | | | | | | | | |
| коммуникационных технологий | 2620 | 242 | | 000 | | | | x |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального | | | | | | | | |
| ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | 000 | | | | x |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 000 | 221 300,00 | 228 500,00 | 228 500,00 | x |
| из них: | | | | | | | | |
| Услуги связи | 2641 | 244 | 221 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Транспортные услуги | 2642 | 244 | 222 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Коммунальные услуги, в том числе | 2643 | 244 | 223 | 000 | 16 300,00 | 16 300,00 | 16 300,00 | x |
| электроэнергия | | 244 | 223(001) | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Теплоэнергия | | 244 | 223(002) | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Природный газ | | 244 | 223(002) | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| водоснабжение и водоотведение | | 244 | 223(003) | 000 | 16 300,00 | 16 300,00 | 16 300,00 | x |
| Аренда за пользование имуществом(лизинг) иные цели | | 244 | 224 | 000 | 0,00 | 0,00 | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества, в том числе | 2644 | 244 | 225 | 000 | 18 500,00 | 18 500,00 | 18 500,00 | x |
| Содержание помещений в чистоте | | 244 | 225(004) | 000 | 8 300,00 | 8 300,00 | 8 300,00 | x |
| Текущий ремонт (иные цели) | | 244 | 225(006) | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Текущий ремонт (в рамках программы "Вам решать") | | 244 | 225(006) | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| иные цели | | 244 | 225(006) | 000 | | | | |
| Текущий ремонт (ЭСП) | | 244 | 225(006) | 000 | | | | |
| Прочие расходы(противопож. мероприятия) | | 244 | 225(007) | 000 | 11 800,00 | 11 800,00 | 11 800,00 | x |
| Прочие расходы(противопож. мероприятия) иные | | | | | | | | |
| субсидии | | 244 | 225(007) | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ремонт оборудования | | 244 | 225(008) | 000 | 10 200,00 | 10 200,00 | 10 200,00 | x |
| Ремонт оборудования(противопож. мероприятия) | | 244 | 225(008) | 000 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | |
| Прочие работы, услуги | 2645 | 244 | 226 | 000 | 28 800,00 | 28 800,00 | 28 800,00 | x |
| Прочие работы, услуги(пультовая охрана АТП) | 2645 | 244 | 226 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Прочие работы, услуги (охрана труда) | 2645 | 244 | 226 | 000 | 33 650,00 | 28 400,00 | 28 400,00 | x |
| Прочие работы, услуги (противопож. мероприятия) | 2645 | 244 | 226 | 000 | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | |
| Прочие работы, услуги (иные цели) | | 243 | 226 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Работы, услуги для целей кап. Вложений(иные цели) | 2645 | 243 | 228 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости основных средств в том числе | 2646 | 244 | 310 | 000 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | x |
| приобретение основных средств(иные субсидии) | | 244 | 312 | 000 | 5 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | x |
| приобретение основных средств | | 244 | 312 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Увеличение стоимости медикаментов | 2647 | 244 | 341 | 000 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 2648 | 244 | 342 | 000 | 123 700,00 | 123 700,00 | 123 700,00 | |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 2649 | 244 | 343 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 2650 | 244 | 344 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости строительных материалов(иные | | | | | | | | |
| цели) | 2650 | 244 | 344 | 000 | 40 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| Увеличение стоимости строительных материалов (| | | | | | | | |
| противопож. мероприятия)иные цели | 2650 | 244 | 344 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Мягкий инвентарь и обмундирование | 2651 | 244 | 345 | 000 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |

| | | | | | | | | |
|---|-------------|----------|-----|------------|------------------|------------------|------------------|------|
| Мягкий инвентарь и обмундирование (иные цели) | 2651 | 244 | 345 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов | 2652 | 244 | 346 | 000 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов(иные цели) | 2652 | 244 | 346 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения | 2653 | 244 | 349 | 000 | 6 000,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | x |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2650 | 400 | | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2651 | 406 | | 000 | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2652 | 407 | | 000 | | | | |
| Расходы, всего:(остатки прошлых лет местный бюджет) | 2000 | x | | 000 | 520,89 | 0,00 | 0,00 | |
| Оплата труда | | 111 | 211 | 000 | 520,89 | | | |
| Начисления на оплату труда | | 119 | 213 | 000 | 0,00 | | | |
| Расходы, всего:(остатки прошлых лет охрана труда) | 2000 | x | | 000 | 960,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Прочие работы, услуги | | 244 | 226 | 000 | 960,00 | | | |
| Расходы, всего:(остатки прошлых лет противопож прог.) | 2000 | x | | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Прочие расходы | | 244 | 225 | 000 | 0,00 | | | |
| Расходы, всего: (местный бюджет) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| оплата труда | 2653 | 111 | 211 | 000 | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2654 | 119 | 213 | 000 | | | | |
| Расходы, всего: (внебюджет) | 2000 | x | | 000 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 000 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | x |
| Страхование | 2645 | 244 | 227 | 000 | | | | |
| приобретение основных средств | | 244 | 312 | 000 | | | | x |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 2648 | 244 | 342 | 000 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов | 2649 | 244 | 344 | 000 | | | | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов | 2650 | 244 | 345 | 000 | | | | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов | 2652 | 244 | 346 | 000 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| Расходы, всего: (внебюджет остатки) | 2000 | x | | 000 | 2 271,02 | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 342 | | 2 271,02 | | | |
| Расходы, всего: (платные услуги) | 2000 | x | | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Прочие работы, услуги | 2645 | 244 | 226 | 000 | | | | |
| приобретение основных средств | | 244 | 312 | 000 | | | | x |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 2648 | 244 | 342 | 000 | | | | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов | 2652 | 244 | 346 | 000 | | | | |

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки на 2022 г. | 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 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | х | 417 550,00 | 404 500,00 | 404 500,00 | 0,00 |
| 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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст.1652; 2018, № 32, ст.5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст.4571; 2018, № 32, ст.5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) | 26100 | х | | | | |
| 1.2. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ том требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26200 | х | | | | |
| 1.3. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26300 | х | | | | |
| 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 | х | 417 550,00 | 404 500,00 | 404 500,00 | 0,00 |
| 1.4.1. | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 26410 | х | 417 550,00 | 404 500,00 | 404 500,00 | 0,00 |
| 1.4.1.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | х | 417 550,00 | 404 500,00 | 404 500,00 | |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | х | | | | |
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | х | | | | |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | х | | | | |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | х | | | | |
| 1.4.4. | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | х | | | | |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26442 | х | | | | |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.5.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | х | | | | |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | х | | | | |
| 2. | Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | | | |
| 3. | Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
(должность)

Исполнитель
(должность)

"21 " июля 2023г.



СОГЛАСОВАНО
Главный бухгалтер управления образования
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
(подпись) Е.А. Захарова Е.А. Захарова
(расшифровка подписи)