

Утверждено

МДОУ "Детский сад № 75"

(наименование должности уполномоченного лица)

МДОУ "Детский сад № 75"

(наименование органа — учредителя (упреждения))

Т. М. Русина
(расшифровка подписи)



План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
(на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов¹)

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования мэрии г. Череповца

от « 11 » июля 2023 г.

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

МДОУ "Детский сад № 75"

КОДЫ
Дата 11.07.2023
по Сводному реестру 19326805
глава по БК 805
по Сводному реестру 30640
ИНН 3528076282
КПП 352801001
по ОКЕИ 383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹		3	4	Аналитический код	5	6	7	8
		Вид расходов	Код главы	Раздел	Подраздел	Целевая статья расходов	КОСГУ	СубКОСГУ	Мероприятия	тип средств
Остаток средств на начало текущего финансового года ²	0001	x								
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x								
Доходы, всего:	1000									
1. Доходы от собственности, всего	1100	120	805							
в том числе:	1110									
2. Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	805							
в том числе:	1210									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130								
Город										
Область										
Примоская область										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130								
3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	805							
4. Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	805							
в том числе:	1410									
целевые субсидии:										
у кредитованию	1410	150								
Субсидии на иные цели на создание архитектурной доступности, оснащение специальными, в том числе компьютерным оборудованием	1430	150								
благотворительность	1500	180	805							
5. Прочие доходы, всего	1900	400	805							
в том числе:	1910									
6. Доходы от операций с активами, всего	1910	440								
доходы от продажи материальных запасов	1910	440								
прочие поступления, всего ⁴	1980	x								
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510								
Город										
Область										
Иные цели										
платные услуги, аренда, благотворительность, прочие безвозмездные поступления	2100	x								
1 На выплаты персоналу, всего	2100	x								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации			КОСГУ	Финансовый код		Тип расхода	Сумма			за пределами плано.
		Вид расходов	Код главы	Раздел	Подраздел	Целевая статья расходов	СубКОСГУ	Мероприятия	на 2023г.	на 2024г.	на 2025г.	периода
оплата труда	2110	111	805	07	01	01 1 02 00110			411 700,00	489 900,00	-	x
						31 1 02 00110			-	-	558 700,00	x
						01 1 02 70030			866 400,00	831 100,00	-	x
						31 1 02 70030			-	-	796 200,00	x
						011 02 00110			-	-	-	x
						011 02 00110			-	-	-	x
						01 1 01 72010	000 00 02	01 00 01	20 241 200,00	21 966 700,00	-	x
						31 1 01 72010			-	-	23 556 400,00	x
						01 1 01 72010			4 637 000,00	4 730 800,00	-	x
						31 1 01 72010			-	-	4 706 600,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111	805	07	01	00 0 00 00000			105 000,00	105 000,00	105 000,00	x
						01 1 01 72010			-	-	-	x
						00 0 00 00000			-	-	-	x
						01 1 01 72010			-	-	-	x
						01 1 02 00110			-	-	-	x
						01 1 02 00110			-	-	-	x
						01 1 01 72010			-	-	-	x
						00 0 00 00000			-	-	-	x
						01 1 01 72010			-	-	-	x
						01 1 02 00110			-	-	-	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения, всего	2130	112	805	07	01	00 0 00 00000			-	-	-	x
						01 1 01 72010			-	-	-	x
						00 0 00 00000			-	-	-	x
						01 1 01 72010			-	-	-	x
						01 1 02 00110			-	-	-	x
						01 1 02 00110			-	-	-	x
						01 1 01 72010			-	-	-	x
						00 0 00 00000			-	-	-	x
						01 1 01 72010			-	-	-	x
						01 1 02 00110			-	-	-	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	805	07	01	01 1 02 00110			6 617 278,33	8 570 900,00	9 051 600,00	x
						31 1 02 00110			127 400,00	148 000,00	-	x
						01 1 02 70030			261 600,00	250 900,00	168 800,00	x
						31 1 02 70030			-	-	-	x
						01 1 02 00110			-	-	240 400,00	x
						01 1 02 00110			-	-	-	x
						01 1 01 72010			6 124 900,00	6 688 100,00	-	x
						31 1 01 72010			-	-	7 172 100,00	x
						01 1 01 72010			1 406 400,00	1 452 200,00	1 438 600,00	x
						01 1 01 72010			-	-	-	x
иные выплаты работникам	2142	850				00 0 00 00000			-	-	-	x
						01 1 01 72010			31 700,00	31 700,00	31 700,00	x
						01 1 02 00110			-	-	-	x
						01 1 02 00110			-	-	-	x
						01 1 02 00110			-	-	-	x
						01 1 02 00110			-	-	-	x
						01 1 02 00110			-	-	-	x
						01 1 02 00110			-	-	-	x
						01 1 02 00110			-	-	-	x
						01 1 02 00110			-	-	-	x
на илх:	2310	851				01 1 02 00110			37 921,00	-	-	x
						01 1 02 00110			-	-	-	x
						01 1 02 00110			-	-	-	x
						01 1 02 00110			-	-	-	x
						01 1 02 00110			-	-	-	x
						01 1 02 00110			-	-	-	x
						01 1 02 00110			-	-	-	x
						01 1 02 00110			-	-	-	x
						01 1 02 00110			-	-	-	x
						01 1 02 00110			-	-	-	x
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				01 1 02 00110			1 467,00	-	-	x
						01 1 02 00110			-	-	-	x
						01 1 02 00110			-	-	-	x
						01 1 02 00110			-	-	-	x
						01 1 02 00110			-	-	-	x
						01 1 02 00110			-	-	-	x
						01 1 02 00110			-	-	-	x
						01 1 02 00110			-	-	-	x
						01 1 02 00110			-	-	-	x
						01 1 02 00110			-	-	-	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				00 0 00 00000			-	-	-	x
						00 0 00 00000			-	-	-	x
						00 0 00 00000			-	-	-	x
						00 0 00 00000			-	-	-	x
						00 0 00 00000			-	-	-	x
						00 0 00 00000			-	-	-	x
						00 0 00 00000			-	-	-	x
						00 0 00 00000			-	-	-	x
						00 0 00 00000			-	-	-	x
						00 0 00 00000			-	-	-	x

Бид	Код главы	Раздел	Подраздел	Целевая статья расходов	КОСГУ	СубКОСГУ	Мероприятия	Тип средств	на 2023г.	на 2024г.	на 2025г.	за пределами планового периода
расходов									текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения					349				-	-	-	x
прочие работы, услуги					226				-	-	-	x
приобретение основных средств					310				-	-	-	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	805	07	01	00 0 00 00000			02 02 02	-	-	-	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения					349				-	-	-	x
увеличение стоимости продуктов питания	244	805	07	01	01 2 02 72020			05 93 55	31 769,78	-	-	x
услуги связи					226				11 642,36	-	-	x
приобретение основных средств					221				-	-	-	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	805	07	01	01 1 01 72010			05 94 46	-	-	-	x
прочие работы, услуги					346				-	-	-	x
коммунальные услуги					226				-	-	-	x
работы, услуги по содержанию имущества	244				223			05 94 56	73 049,26	-	-	x
ЕЦИС	247				225				34 139,64	-	-	x
прочие работы, услуги	244	805	07	01	01 1 02 00110			05 95 00	488 048,24	-	-	x
увеличение стоимости продуктов питания					226	000 00 14			109 879,59	-	-	x
					342		01 00 01		332 402,38	-	-	x
					226				38 926,50	-	-	x
	244	805	07	01	01 1 02 110	000 00 02		05 95 00	66 300,00	-	-	x
					226	000 20 01			11 274,58	-	-	x
	112	805	07	01	0100251490				7 942,20	-	-	x
приобретение основных средств					226			05 95 00	-	-	-	x
увеличение стоимости строительных материалов	244	805	07	01	01 1 02 00110			05 95 00	0,30	-	-	x
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	805	07	01	01 1 02 00110			05 95 00	-	-	-	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов					346			05 95 00	-	-	-	x
Субсидии на иные цели на укрепление и/ли укрепление в рамках участия в конкурсе "Тари, что задумали"									-	-	-	x
									-	-	-	x
									-	-	-	x
									-	-	-	x
субсидии на иные цели на создание архитектурной доступности, оснащение специальными, в том числе компьютерным реабилитационным оборудованием	244	805	07	01	150400110			06 06 51	-	-	-	x
					150400110	346			-	-	-	x
					150400110	349	000 00 11		-	-	-	x
									-	-	-	x
					0110451414	225		06 03 41	-	-	-	x
						310		06 03 41	-	-	-	x
						225		06 06 37	-	-	-	x
	805	07	01			310		06 06 37	-	-	-	x

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

№ п/п	Наименование показателей	Вид расходов	Код главы	Раздел	Подраздел	Целевая статья расходов	КОСГУ	СубКОСГУ	Мероприятие	Тип средств	Сумма					за пределами планового периода
											текущий финансовый год	на 2023г.	на 2024г.	на 2025г.	на 2023г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹										текущий финансовый год	на 2023г.	на 2024г.	на 2025г.	на 2023г.	за пределами планового периода
1.1	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 Федеральный закон 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) ¹²										5	25 539 804,17	23 505 200,00	23 505 200,00	25 539 804,17	8
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²															
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³											5 657 686,33	4 447 900,00	4 523 900,00	5 657 686,33	
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ											26310				
1.3.2	из них: ¹⁴											26320				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³											5 657 686,33	4 447 900,00	4 523 900,00	5 657 686,33	
1.4.1	в том числе:											26400				
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания											19 882 117,84	19 057 300,00	18 961 300,00	19 882 117,84	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ											6 978 980,00	7 013 800,00	6 937 800,00	6 978 980,00	
1.4.1.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴											26411				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации											26412				
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ											26420				
1.4.2.2	из них входящие в состав национального проекта (программы) или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта ¹⁵											26421				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵											26422				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования											26430				
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ											26440				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴											26441				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения											26442				
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ											26450				
1.4.5.2	из них: ¹⁶											26451				
1.4.5.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ											26451.1				
1.4.5.2.2	в том числе по договору, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶											26452				
1.4.5.2.3	в том числе по договору, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки											26500				
1.4.5.2.4	в том числе по договору, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки											26600				
3.	Итого по разделу 2											19 882 117,84	19 057 300,00	18 961 300,00	19 882 117,84	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Экономист отдела МКУ "ЦОУ Образование"

« 28 » июля 2023 г.

Заведующий:
(подпись)
Е. А. Махнева
(фамилия, инициалы)
77-13-30
(телефон)

Т. М. Русина
(подпись)
(расшифровка подписи)

Согласовано
Экономист МКУ "ЦОУ Образование"
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

(подпись)

С. М. Хохлова
(расшифровка подписи)
« 28 » июля 2023 г.