

МДОУ "Туринский детский сад Терехок"
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
(подведомственное учреждение)

И.В. Каурова
директор учреждения

№ 23/г
от 23.11.2023

Коды
Дата: 27.01.2023
№ 964
03.06.01.2.50
03.06.01.01
383

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)
от "31" января 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: **Управление образования Прибайкальского района**

Учреждение: **МДОУ "Туринский детский сад Терехок"**
Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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 ¹	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	9 279 593,61	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	9 279 593,61			
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного	1210	130	131	9 279 593,61			
1220	130						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего*	1980	x					
из них:							
уменьшение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000		200	9 279 593,61	0,00	0,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	8 593 673,41			x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	6 600 363,60			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
в том числе по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений,	2140	119	213	1 993 309,81			x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					x
по иным выплатам работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части	2170	139					x
выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2171	139					x
и в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2210	320					x
из них:							
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 стипендиального фонда	2220	340					x
на предоставление организационных, жилищных и культурно-образовательных, образовательных, научных и технических, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и	2230	350					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291				x
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2320	852	291				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	2330	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам в связи с международными организациями	2410	810					x
платежи в пользу обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными	2420	862					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2430	863					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате	2500	x					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	220	685 920,20	0,00	0,00	x
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	685 920,20	0,00	0,00	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	28 675,20			
коммунальные услуги	2642	244	223	326 450,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	49 100,00			
прочие работы, услуги	2644	244	226	179 200,00			
уменьшение стоимости прочих материальных запасов	2649	244	346	102 495,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества	2651	406					
государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
строительными (реконструирующими) государственного	2653	407					
имущества государственными (муниципальными) учреждениями	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль*	3010						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 субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	685 920,20	0,00	0,00	
	в том числе:						
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 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	26200	x	685 920,20			
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона	26400	x				
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	0,00			
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	685 920,20	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
			2023	685 920,20			
			2024		0,00		
			2025			0,00	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующая
(должность)

(подпись)

В.В. Каурова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)

(фамилия, инициалы)

Добрынина И.И.
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Начальник МУ «ОТД Прибайкальского района»

(наименование должности уполномоченного лица органа/учреждения)

Е.Г.Сулганова
(расшифровка подписи)

" 31 " января 20 23 г.

Расшифровка нормативных затрат на оказание муниципальной услуги на 31.01.2023 г.

МДОУ Туркинский д.сад Теремок

(руб.)

КОСГУ	Наименование	Сумма
211	Заработная плата	6600363,60
212	Прочие выплаты (метод.литература)	
213	Начисления на выплаты по оплате труда	1993309,81
	Итого:	8593673,41
221	Услуги связи	28675,20
223	Коммунальные услуги, всего	326450,00
	в.т.ч. эл.энергия	
	теплоэнергия	
	вода	
	ЖБО	313500,00
	ТБО	12950,00
225	Работы, услуги по содержанию имущества	49100,00
	обслуживание видеонаблюдения	
	тех облсл пож.сигн	18000,00
	ремонт	
	радиомониторинг	24000,00
	дератизация	7100,00
226	Прочие работы и услуги	179200,00
	охрана	40000,00
	информ обслуж	11900,00
	вакцин	2000,00
	мед.осмотр	79900,00
	обучение сан.гигиен	2500,00
	оценка производственных рисков	6000,00
	бак анализы,вакцинация	36900,00
290	Прочие расходы	0,00
	земельный налог	
	транспортный налог	
340	Материальные запасы	102495,00
	прочее	6000,00
	Наглядные пособия	66495,00
	дрова	0,00
	Косметический ремонт	30000,00
	Итого:	685920,20
	Всего	685920,20