

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

от 27 декабря 2022 г.

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

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВЕЛГОРОДА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМПЛИКСИРОВАННОГО ВИДА № 68 Г. ВЕЛГОРОДА



Дата	Количество
27.12.2022	383
14.01.2021	371
14.03.2027	312301001
31.03.2026	312301001
31.03.2021	383

Расчет 1. Поступления и выплаты

Учреждение	Единица измерения: тыс. руб.	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код строки	Организационный код	КДНО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	КЛСР	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																
Учреждение	Единица измерения: тыс. руб.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15															
																	Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	N	N	N	N	N	N	0,00	0,00	0,00	0,00			
																	Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	N	N	N	N	N	N	0,00	0,00	0,00	0,00			
																	Поступления от доноров, вестр	1000	000	0000000000	00000000000000	8710701051030	0	000	000	0000	0000000000	44 683,90	46 861,00	48 712,00	0,00
																	Доходы от операционной аренды		000	0000000000	00000000000000	0000	0	121	000	0000	0000000000	44 644,00	46 821,00	48 672,00	0,00
																	Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, вестр	1200	130	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	000	0000	0000000000	38 773,00	40 951,00	42 802,00	0,00
																	Субсидии из федерального бюджета исполнителя государственного задания за счет средств бюджета субъекта-правоохранительного образования, создаваемого учреждением	1210	130	0000000000	00000000000000	8710701051017	4	131	000	0000	0000000000	18 066,00	19 408,00	20 531,00	0,00
																	Зарплата плата по Указам Президента Российской Федерации от 07/05/2015 года №597, от 01/06/2012 года №616, от 28/12/2012 года №1688		000	0000000000	00000000000000	8710701051050	4	131	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
																	Зарплата плата по Указам Президента Российской Федерации от 07/05/2015 года №597, от 01/06/2012 года №616, от 28/12/2012 года №1688		000	0000000000	00000000000000	8710701051057	4	131	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
																	Зарплата плата по категориям работников, не попадающим под повышение по Указам Президента Российской Федерации		000	0000000000	00000000000000	8710701051058	4	131	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
																	Зарплата плата по категориям работников, не попадающим под повышение по Указам Президента Российской Федерации		000	0000000000	00000000000000	8710701051059	4	131	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
																	Зарплата плата по категориям работников, не попадающим под повышение по Указам Президента Российской Федерации		000	0000000000	00000000000000	8710701051058	4	131	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
																	Зарплата плата по категориям работников, не попадающим под повышение по Указам Президента Российской Федерации		000	0000000000	00000000000000	8710701051057	4	131	000	0000	0000000000	5 460,00	5 839,00	6 177,00	0,00
																	Зарплата плата по категориям работников, не попадающим под повышение по Указам Президента Российской Федерации		000	0000000000	00000000000000	8710701051058	4	131	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
																	Зарплата плата по категориям работников, не попадающим под повышение по Указам Президента Российской Федерации		000	0000000000	00000000000000	8710701051059	4	131	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Зарплата плата по категориям работников, не попадающим под повышение по Указам Президента Российской Федерации		000	0000000000	00000000000000	8710701051058	4	131	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00																	
Зарплата плата по категориям работников, не попадающим под повышение по Указам Президента Российской Федерации		000	0000000000	00000000000000	8710701051059	4	131	000	0000	0000000000	2 117,00	2 254,00	2 344,00	0,00																	
Услуги связи, услуги интернет связи		000	0000000000	00000000000000	8710701051030	4	131	000	0000	0000000000	18,00	18,00	18,00	0,00																	
Премии по итогам года (кроме авторских)		000	0000000000	00000000000000	8710701051030	4	131	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00																	

Отвара за електроенергија	000	0000000000	2230101	8710701051050	4	131	000	0000	0000000000	1.667,00	1.667,00	1.667,00	0,00
Отвара непрофитни и правни непрофитни организации	000	0000000000	2230102	8710701051050	4	131	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Отвара напредованија газа	000	0000000000	2230200	8710701051050	4	131	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Отвара електроенергија	000	0000000000	2230300	8710701051050	4	131	000	0000	0000000000	493,00	493,00	493,00	0,00
Отвара водостопованија	000	0000000000	2230400	8710701051050	4	131	000	0000	0000000000	51,00	51,00	51,00	0,00
Валови милиони батонски отстојови	000	0000000000	2230500	8710701051050	4	131	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Отвара водостопованија	000	0000000000	2230600	8710701051050	4	131	000	0000	0000000000	143,00	143,00	143,00	0,00
Валови милиони батонски отстојови	000	0000000000	2230700	8710701051050	4	131	000	0000	0000000000	55,00	55,00	55,00	0,00
Отвара водостопованија	000	0000000000	2250102	8710701051050	4	131	000	0000	0000000000	50,00	50,00	50,00	0,00
Отвара водостопованија	000	0000000000	2250402	8710701051050	4	131	000	0000	0000000000	8,00	8,00	8,00	0,00
Отвара водостопованија	000	0000000000	2250404	8710701051050	4	131	000	0000	0000000000	63,00	63,00	63,00	0,00
Отвара водостопованија	000	0000000000	2250407	8710701051050	4	131	000	0000	0000000000	249,00	249,00	249,00	0,00
Прочие водостопованија	000	0000000000	2260101	8710701051050	4	131	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие водостопованија	000	0000000000	2260103	8710701051050	4	131	000	0000	0000000000	118,00	118,00	118,00	0,00
Прочие водостопованија	000	0000000000	2260302	8710701051050	4	131	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Отвара водостопованија	000	0000000000	2260402	8710701051050	4	131	000	0000	0000000000	29,00	29,00	29,00	0,00
Отвара водостопованија	000	0000000000	2260407	8710701051050	4	131	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие водостопованија	000	0000000000	2260411	8710701051050	4	131	000	0000	0000000000	35,00	35,00	35,00	0,00
Прочие водостопованија	000	0000000000	2260804	8710701051050	4	131	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие водостопованија	000	0000000000	2270100	8710701051050	4	131	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие водостопованија	000	0000000000	2660101	8710701051017	4	131	000	0000	0000000000	48,00	0,00	0,00	0,00
Прочие водостопованија	000	0000000000	2660102	8710701051017	4	131	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие водостопованија	000	0000000000	2660104	8710701051017	4	131	000	0000	0000000000	140,00	0,00	0,00	0,00
Прочие водостопованија	000	0000000000	2910001	8710701051050	4	131	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие водостопованија	000	0000000000	2910002	8710701051050	4	131	000	0000	0000000000	915,00	915,00	915,00	0,00
Прочие водостопованија	000	0000000000	2910003	8710701051050	4	131	000	0000	0000000000	294,00	294,00	294,00	0,00
Прочие водостопованија	000	0000000000	2910005	8710701051050	4	131	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие водостопованија	000	0000000000	2920000	8710701051017	4	131	000	0000	0000000000	132,00	130,00	130,00	0,00
Прочие водостопованија	000	0000000000	3100304	8710701051050	4	131	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие водостопованија	000	0000000000	3420002	8710701051050	4	131	000	0000	0000000000	867,00	867,00	867,00	0,00
Прочие водостопованија	000	0000000000	3430003	8710701051050	4	131	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие водостопованија	000	0000000000	3440000	8710701051050	4	131	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00



Прочие работы, услуги	000	0000000000	2260411	8710701051032	120	5	152	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	000	0000000000	2260411	8710701051050	0300	5	152	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	000	0000000000	2260411	8710701052052	1620	5	152	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выполнение работ по строительству, монтажу, наладке, ремонту, техническому обслуживанию и монтажу объектов инженерной сантехники	000	0000000000	2120100	8710701052052	1620	5	152	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие информационные услуги	000	0000000000	2260107	8710701051050	1620	5	152	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Установка (применение в составе, при условии заключения) единой, пожарной сигнализации, систем видеонаблюдения, «Гривной клапан»	000	0000000000	2280230	8710701051050	0390	5	152	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Проектирование-монтажные работы	000	0000000000	2280109	8710701051050	0390	5	152	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера организациям	000	0000000000	2970000	8710701051050	0390	5	152	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	000	0000000000	3100304	8710701051050	0390	5	162	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	000	0000000000	3100304	8711006601052	0270	5	162	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	000	0000000000	3100304	8711006601052	0270	5	162	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	000	0000000000	3100304	8711006601058	0270	5	162	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	000	0000000000	3100304	8710701051037	1530	5	162	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение прочего оборудования	000	0000000000	3100304	8710701051037	3080	5	162	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение прочего оборудования	000	0000000000	3100304	8710701051035	3080	5	162	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение прочего оборудования	000	0000000000	3100304	8710701051058	3110	5	162	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение прочего оборудования	000	0000000000	3100304	8710701051057	3110	5	162	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости амортизации	000	0000000000	3100304	8710701051P2P	0000	5	162	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости амортизации	000	0000000000	3100304	8710701051050	0390	5	152	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости амортизации	000	0000000000	3410002	8710701051050	0390	5	152	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости амортизации	000	0000000000	3410002	8710701051P2P	0000	5	152	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости амортизации	000	0000000000	3450000	8710701051050	0390	5	152	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости амортизации	000	0000000000	3450000	8710701051P2P	0000	5	152	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости амортизации	000	0000000000	3460000	8710701051050	0390	5	152	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости амортизации	000	0000000000	3460000	8710701051P2P	0000	5	152	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	000	0000000000	3460000	8710701051037	2351	5	152	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	000	0000000000	3460000	8710801999002	9990	5	152	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	000	0000000000	3490000	8710701051050	0390	5	152	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	000	0000000000	0000000000	0000000000000	0000	0	000	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	0000000000	0000000000000	0000	0	000	000	0000	0000000000	44 653,00	48 712,00	48 712,00	48 712,00	48 712,00
в том числе:															
на выплаты персоналу, всего	2100	x	0000000000	0000000000000	0000	0	000	000	0000	0000000000	32 846,00	35 006,99	35 857,00	35 857,00	35 857,00
оплата труда	2110	111	0000000000	0000000000000	0000	0	000	000	0000	0000000000	25 264,00	26 908,00	28 311,00	28 311,00	28 311,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	0000000000000	0000	0	000	000	0000	0000000000	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
отраженных по окончании	2130	113	0000000000	0000000000000	0000	0	000	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выплат по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты персоналу государственных, всего	2140	119	0000000000	0000000000000	0000	0	000	000	0000	0000000000	7 577,00	8 093,00	8 521,00	8 521,00	8 521,00
в том числе:															
на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0000000000000	0000	0	213	000	0000	0000000000	7 577,00	8 093,00	8 521,00	8 521,00	8 521,00



Бюджетные ассигнования, всего		3100	100	000000000000	000000000000000	0	000	000	0000	000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
набор на прибыль		3010		00000000000	000000000000000	0	000	000	0000	000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
набор на дополнительное финансирование		3020		00000000000	000000000000000	0	000	000	0000	000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, специальные платежи		3030		00000000000	000000000000000	0	000	000	0000	000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего		4000	x	00000000000	000000000000000	0	000	000	0000	000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:														
доходы в бюджет средств бюджета		4010	610			0	000	610	0000	000000000000	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 периодами планового периода	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.1	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)	26000	2023	x	10 628,00	10 646,00	10 646,00	0,00	
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	26100	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26200	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	26300	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	2023	x	10 628,00	10 646,00	10 646,00	0,00	
1.4.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	2023	x	4 718,00	4 736,00	4 736,00	0,00	
1.4.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26411	2023	x	4 718,00	4 736,00	4 736,00	0,00	
1.4.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26422	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26430	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26440	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26441	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26442	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26450	2023	x	5 910,00	5 910,00	5 910,00	0,00	
1.4.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451	2023	x	5 910,00	5 910,00	5 910,00	0,00	
1.5	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26452	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.1	В том числе по году начала закупки	26500	2023	x	10 628,00	10 646,00	10 646,00	0,00	
1.6	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510	2023	x	10 628,00	10 646,00	10 646,00	0,00	
		26600	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00	

1.6.1	В том числе по году начала закупки	26610	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------------------------------	-------	------	---	------	------	------	------

Руководитель планово-экономической службы

Л.Е.Шумакова

Исполнитель

Е.В.Полещук

"27" декабря 2022 г.