

Т.В. Зиновьева
(расшифровка подписи)

05 сентября 2023 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)
05 сентября 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия: **Главное управление образования администрации города Новосибирска**

Учреждение: **муниципальное бюджетное дополнительное образовательное учреждение "Детский сад № 1"**
Единица измерения: **руб.**

Код

Дата по Сводному реестру	05.09.2023
глава по БК	04300575
по Сводному реестру	912
ИНН	П552780
КПП	2466054911
по ОКЕИ	246601001
	383

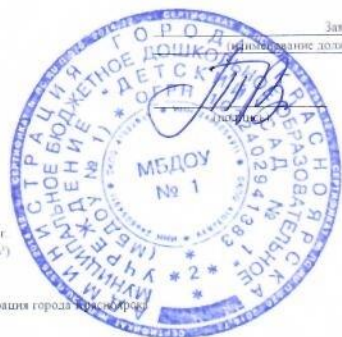


Таблица 1. Поступления в бюджет

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)						из предельно допустимого уровня	по состоянию на 31.12.2023 г.	
			на 2023 г.		на 2024 г.		на 2025 г.				
			первый год планового периода		второй год планового периода		третий год планового периода				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Остаток средств на начало текущего финансового года *	9001	к	32 130,41	281 399,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Остаток средств на начало текущего финансового года *	9002	к	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Допходы, всего	3000	к	24 411 693,77	2 284 805,36	23 972 104,90	2 284 305,36	23 972 104,90	2 284 305,36	23 972 104,90	-	-
в том числе:											
доходы от собственности, всего	1100	л20	-	400,00	к	0,00	к	0,00	к	-	-
в том числе: доходы, полученные в виде аренды либо иной платы за передачу в пользование или иное использование муниципального имущества	1110	л20	-	400,00	к	0,00	к	0,00	к	-	-
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений и кредитным организациям	1120	л20	-	-	к	-	к	-	к	-	-
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений и кредитных организаций	1130	л20	-	-	к	-	к	-	к	-	-
доходы от оказания услуг, работ, концессионный контракт учреждений, всего	1300	л10	24 411 693,77	2 284 305,36	23 972 104,90	2 284 305,36	23 972 104,90	2 284 305,36	23 972 104,90	-	-
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1310	л10	24 411 693,77	-	23 972 104,90	к	23 972 104,90	к	23 972 104,90	к	-
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в том числе сверх установленной муниципальной задания и иной предусмотренной довод деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1320	л10	-	0,00	к	0,00	к	0,00	к	-	-
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с исполнением функций, возложенных и переданных учреждению	1330	л10	-	0,00	к	0,00	к	0,00	к	-	-
расходные штрафы	1340	л10	-	2 284 305,36	к	2 284 305,36	к	2 284 305,36	к	-	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего	1350	л10	-	2 000,00	к	0,00	к	0,00	к	-	-
в том числе:											
бюджетными средствами государства, всего	1310	л10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: штрафы	1310	л10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
доходы на льготное жилищное обеспечение военнослужащих	1420	л10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: добровольные пожертвования	1430	л10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
гранты	1440	л10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие доходы, всего	1500	л0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
в том числе:											
доходы от операций с активами, всего	1520	л0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
доходы от продажи: - активов (аккумулятора, металлургический)	1500	л0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
доходы от операций с активами, всего	1900	к	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
из них:											
увеличение остатков денежных средств за счет возврата работами «заказанности» процентов	1901	к	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Расходы, всего	2000	к	24 411 923,90	2 270 805,34	23 972 304,90	2 284 305,36	23 972 304,90	2 284 305,36	23 972 304,90	-	-
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100	к	19 822 439,99	0,00	17 925 513,53	0,00	17 925 513,53	0,00	17 925 513,53	0,00	0
в том числе:											
плата труда	2110	л11	15 713 326,21	0,00	13 760 016,00	0,00	13 760 016,00	0,00	13 760 016,00	0,00	0
в том числе: - вознаграждение за выполнение работ (услуг) сверх установленного норматива, в том числе вознаграждения по характеру иных выплат, за исключением фонда оплаты труда учреждений, а также вознаграждения по итогам выполнения	2111	л11	491 440,00	0,00	491 440,00	0,00	491 440,00	0,00	491 440,00	0,00	0
в том числе: вознаграждение за выполнение работ (услуг) сверх установленного норматива, в том числе вознаграждения по характеру иных выплат, за исключением фонда оплаты труда учреждений, а также вознаграждения по итогам выполнения	2110	л11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2120	л19	1 589 113,78	0,00	4 155 513,53	0,00	4 155 513,53	0,00	4 155 513,53	0,00	0
в том числе:											
на выплаты по оплате труда	2121	л19	4 189 113,78	0,00	4 155 513,53	0,00	4 155 513,53	0,00	4 155 513,53	0,00	0
иные выплаты работникам	2125	л19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
сумма выплат и иных выплатных обязательств, всего	2200	л00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
в том числе:											
сумма выплат гражданам, кроме государственных социальных выплат	2210	л20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
иные:											
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	л21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
доходы на социальные нужды	2220	л40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
на приобретение физических лиц за должностей в области культуры, искусства, образования науки и техники, а также на предоставление грантов и иные выплаты гражданам	2230	л50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
иные выплаты гражданам	2240	л50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
сумма выплат в виде платежей, всего	2300	л00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
иные:											
на участие в мероприятиях образовательной и научной сферы	2310	л51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
иные выплаты (пенсии) по оплате расходов на пенсии бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственных пенсий	2320	л52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
прочие выплаты, в том числе алиментные выплаты, пенсии, иные платежи	2330	л53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Бюджетные средства переданы организациям и физическим лицам, всего	2400	к	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
иные:											
гранты, предоставляемые бюджетными учреждениями	2410	л61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
гранты, предоставляемые физическим лицам (гражданам, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям) на исполнение бюджетных и автономных учреждений	2420	л62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2430	л63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
выплаты международным организациям	2440	л64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
иные:											
взносы в доход обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2450	л65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
прочие выплаты (иные выплаты на закупку товаров, работ, услуг)	2460	к	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
использование свободных актов Российской Федерации и мировых соглашений по выношению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	л11	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
выплаты на оплату товаров, работ, услуг, всего	2600	к	4 817 414,00	2 270 805,34	4 306 775,45	2 284 305,36	4 306 775,45	2 284 305,36	4 306 775,45	2 284 305,36	0
в том числе:											
закупки товаров, работ, услуг и иные административные расходы муниципальных учреждений	2610	л21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
закупки товаров, работ, услуг и иные административные расходы муниципальных учреждений	2620	л22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
закупки товаров, работ, услуг и иные административные расходы муниципальных учреждений	2630	л23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
закупки товаров, работ, услуг и иные административные расходы муниципальных учреждений	2640	л24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
иные:											
Товары, работы	2641	л24	18 430,00	0,00	24 800,00	0,00	24 800,00	0,00	24 800,00	0,00	0

Транспортные услуги	2643	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Коммунальные услуги	2643	244	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	153 246,38	0,00	153 246,38	0,00	153 246,38	0,00		
Прочие услуги	2645	244	732 936,44	3 600,00	736 536,44	3 600,00	736 536,44	3 600,00		
Утрачено	2646	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	100 078,00	0,00	100 078,00	0,00	100 078,00	0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	2 095 457,67	2 560 405,24	2 560 405,24	2 560 405,24	2 560 405,24	2 560 405,24		
Закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, поддержания и расширения государственной информационной системы	2650	244								
Закупка информационных ресурсов	2650	244								
материальные запасы в объектах муниципальной собственности, всего	2700	400								
в том числе:										
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальной муниципальной	2710	400								
строительством объектов недвижимого имущества муниципальной	2720	400								
выплаты, увеличивающие доход, всего	3000	0		0,00		0,00		0,00		
в том числе:										
налог на прибыль	3010									
налог на добавленную стоимость	3020									
прочие налоги, увеличивающие доход	3030									
Прочие выплаты, в том числе	4000	0								
из них:										
выплат в бюджет (за счет субсидии)	4010	0								

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

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Год начала закупки	Ф.И.О. Руководителя	Сумма			на протяжении исполнения периода
					за 2021 г.	за 2021 г.	за 2021 г.	
					(тысячи рублей)	(тысячи рублей)	(тысячи рублей)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	74800	г	г	7 187 419,31	7 148 978,81	7 187 478,81	
	в том числе:							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 03.04.2013 № 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 18.07.2011 № 221-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 221-ФЗ)	74100	г	г	0,00	0,00	0,00	
	в том числе:							
	к контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 221-ФЗ	74200	г	г	0,00	0,00	0,00	
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 221-ФЗ	2000	г	г	7 187 419,31	7 148 978,81	7 187 478,81	
	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	2000	г	г	7 187 419,31	7 148 978,81	7 187 478,81	
	в соответствии с Федеральным законом № 221-ФЗ	0	г	г	0,00	0,00	0,00	
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 221-ФЗ	2000	г	г	0,00	0,00	0,00	
	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного муниципального задания	2000	г	г	0,00	0,00	0,00	
	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	2000	г	г	0,00	0,00	0,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 221-ФЗ	0	г	г	0,00	0,00	0,00	
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	0	г	г	0,00	0,00	0,00	
	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	0	г	г	0,00	0,00	0,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 221-ФЗ	0	г	г	0,00	0,00	0,00	
	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	0	г	г	0,00	0,00	0,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 221-ФЗ	0	г	г	0,00	0,00	0,00	
	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	0	г	г	0,00	0,00	0,00	
	за счет прочих источников финансового обеспечения	0	г	г	0,00	0,00	0,00	
	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	0	г	г	0,00	0,00	0,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 221-ФЗ	0	г	г	0,00	0,00	0,00	
	Итого по контрактам, заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующим годам закупки	2000	г	г	7 187 419,31	7 148 978,81	7 187 478,81	
	в том числе по году начала закупки	2000	2021	г	7 187 419,31	7 148 978,81	7 187 478,81	
	в том числе по году начала закупки	0	2022	г	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки	0	2023	г	0,00	0,00	0,00	
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 221-ФЗ	0	г	г	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки	0	2021	г	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки	0	2022	г	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки	0	2023	г	0,00	0,00	0,00	

Руководитель МКУ ЦБ "УО "Образование" Ленинградская"
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)


(подпись)

Н.С. Козмин
(расшифровка подписи)

Исполнитель 

Ведущий экономист
(должность) 

Царева А.В.
(фамилия, инициалы)
2023 г.

221-85-13
(телефон)

СОГЛАСОВАНО	
Заместитель руководителя главного управления образования администрации города Красноярск	
(наименование должности уполномоченного лица уполномоченного органа)	
 (подпись)	 2023 г.
Т.В. Авулова (расшифровка подписи)	