

Утверждено

Заместитель директора

Андрей Владимирович Должностин

директор (подпись)

Е.В. Бупшкетова

(печатная форма подписи)

20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов № 7

от 01 января 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент по социальным вопросам администрации Заводоуковского городского округа

Учреждение Автономное учреждение дошкольного образования муниципального образования Заводоуковский городской округ "Центр развития ребенка - детский сад "Светлячок"



Дата	01.01.2023
по Сводному	293
ресурсу	7215001670
ИИН	720701001
КПП	383
по ОКЕИ	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	Организац. код	КВФО	КОСГУ	Аналитич. ская группа	КФСР	КЦСР	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	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	50300	293.0000.00000000.121	8	000	510	0701	0000000000	17 300,00	17 300,00	17 300,00	17 300,00	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0002	50400	293.9000.1705000.000	8	000	510	0701	0000000000	17 300,00	17 300,00	17 300,00	17 300,00	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0003	50300	293.0000.00000320.000	8	000	510	0701	0000000000	4 864,16	4 864,16	4 864,16	4 864,16	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0004	50300	293.0000.0000120.000	8	000	510	0701	0000000000	248 399,66	248 399,66	248 399,66	248 399,66	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0005	50300	293.9000.7715000.000	8	000	510	0701	0000000000	74 437,58	74 437,58	74 437,58	74 437,58	
Поступления от доходов, всего:	1000	00000	000.0000.00000000.000	0	000	000	0701	0000000000	143 000,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00	
Доходы от собственности, всего	1100	50300	000.0000.00000000.000	8	000	120	0000	0000000000	252 827 956,67	256 750 956,67	261 604 956,67	256 750 956,67	
Доходы от собственности	1110	50300	293.0000.00000000.121	8	000	120	0701	0000000000	17 300,00	17 300,00	17 300,00	17 300,00	
Доходы от оказания услуг, работ, оказания услуг за период учреждения, всего	1200	00000	000.0000.00000000.000	8	000	130	0000	0000000000	217 027 000,00	218 092 000,00	222 936 000,00	217 027 000,00	
в том числе:													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	50400	000.0000.00000000.000	8	000	130	0000	0000000000	217 027 000,00	218 092 000,00	222 936 000,00	217 027 000,00	
в том числе:													
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования	1210	50400	293.9000.1192500.000	8	000	130	0701	0000000000	105 021 000,00	102 800 000,00	103 140 000,00	105 021 000,00	
возмещение расходов по созданию условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в организациях дошкольного образования	1210	50400	293.9000.1104300.600	8	000	130	0701	0000000000	74 900 000,00	77 212 000,00	79 570 000,00	74 900 000,00	
долевые инвестиции отдельных расходов обязательств по решению вопросов местного значения	1210	50400	293.9000.1705000.000	8	000	130	0701	0000000000	37 106 000,00	38 080 000,00	40 226 000,00	37 106 000,00	
Осуществление ПТО от 18.08.2022 № 600-п (финансовое обеспечение расходов на оплату труда (включая страховые взносы) работников МУНИЦИПАЛЬНОГО ОТДЕЛА по 08.09.2022 № 606-п (осуществление расходов на оплату труда ключевых страховых взносов) работникам муниципальных	1210	50400	293.9000.1104300.656	8	000	130	0701	0000000000					
Доходы от оказания платных услуг	1230	50300	000.0000.00000000.000	8	000	130	0000	0000000000	35 790 000,00	38 648 000,00	38 658 000,00	35 790 000,00	
в том числе:													
оступление от ТОГИРРО	1230	50300	293.0000.00000820.155	8	000	130	0701	0000000000					
плата за присмотр и уход за детьми	1230	50300	293.0000.00000720.131	8	000	130	0701	0000000000	16 590 000,00	16 648 000,00	16 658 000,00	16 590 000,00	
оплачиваемые платные услуги	1230	50300	293.0000.00000320.131	8	000	130	0701	0000000000	3 200 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 200 000,00	

Родительская плата за проезд и уход за детьми в организациях дошкольного образования	1230	50300	293.0000.0000120.131	8	000	130	0701	0000000000	16 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00
Родительские взносы на содержание детей в пришкольных лагерях	1230	50300	000.0000.0000000.000	8	000	130	0000	0000000000			
плата за питание учащихся образовательных организаций	1230	50300	000.0000.0000000.000	8	000	130	0000	0000000000			
доходы от оказания платных услуг (работ) программам	1230	50300	000.0000.0000000.000	8	000	130	0000	0000000000			
доходы от компенсации затрат	1230	50300	000.0000.0000000.000	8	000	130	0000	0000000000			
целевые поступления на содержание специализированных групп ДНВС	1230	50300	000.0000.0000000.000	8	000	130	0000	0000000000			
родительские взносы на содержание детей в пришкольных лагерях	1230	50300	000.0000.0000000.000	8	000	130	0000	0000000000			
целевые поступления на проведение мероприятий	1230	50300	000.0000.0000000.000	8	000	130	0000	0000000000			
доходы от компенсации затрат	1230	50300	000.0000.0000000.000	8	000	130	0000	0000000000			
целевые поступления на проведение мероприятий	1230	50300	293.0000.0000000.134	8	000	130	0701	0000000000			
доходы от итераций, нечет, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230	50300	000.0000.0000000.000	8	000	130	0000	0000000000			
в том числе:	1300	000000	000.0000.0000000.000	8	000	140	0000	0000000000			
возмещение ущерба при возникновении страховых случаев	1310	50300	000.0000.0000000.000	8	000	140	0000	0000000000			
возмещение ущерба имуществу	1320	50300	000.0000.0000000.000	8	000	140	0000	0000000000			
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	000000	000.0000.0000000.000	0	000	150	0000	0000000000			
в том числе:											
Прочие безвозмездные поступления	1410	50320	000.0000.0000000.000	8	000	150	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00
поступление от ЮНЕСКО	1410	50320	000.0000.0000000.000	8	000	150	0000	0000000000			
поощрение по результатам конкурса	1410	50320	000.0000.0000000.000	8	000	150	0000	0000000000			
прочие безвозмездные поступления	1410	50320	000.0000.0000000.000	8	000	150	0000	0000000000			
гранты	1410	50320	000.0000.0000000.000	8	000	150	0000	0000000000			
пожертвования	1410	50320	000.0000.0000000.000	8	000	150	0000	0000000000			
Целевые субсидии	1410	50320	000.0000.0000000.000	8	000	150	0000	0000000000			
в том числе:	1420	50500	000.0000.0000000.000	9	000	150	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00
Реализация мероприятий по обеспечению образовательного процесса	1420	50500	293.9000.1705000.000	9	000	150	0701	0000000000			
Создание временных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан	1420	50500	293.9900.0706000.000	9	000	150	0401	0000000000			
Капитальный ремонт, ремонт муниципальных учреждений, приобретение основных средств и материальных запасов	1420	50500	293.9000.7715000.000	9	000	150	0701	0000000000			
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	1420	50500	293.9000.4193700.000	9	000	150	1004	0000000000			
Доходы от операций с активами, всего	1900	000000	000.0000.0000000.000	8	000	400	0000	0000000000			
в том числе:											
доходы от выбытия основных средств	1910	50300	000.0000.0000000.000	8	000	410	0000	0000000000			
доходы от выбытия материальных запасов	1920	50300	000.0000.0000000.000	8	000	440	0000	0000000000			
Прочие поступления, всего	1980	000000	000.0000.0000000.000	0	000	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00
из них:											
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	50300	293.0000.0000320.000	0	000	510	0701	0000000000			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	50400	293.9000.1719690.000	0	000	510	0701	0000000000			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	50400	293.9000.1705000.000	0	000	510	0701	0000000000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	50300	000.0000.0000000.189	0	000	180	0701	0000000000	-6 343,33	-6 343,33	-6 343,33
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	50300	000.0000.0000000.189	0	000	180	0701	0000000000	-6 343,33	-6 343,33	-6 343,33
Выплаты по расходам, всего	2000	000000	000.0000.0000000.000	0	000	180	0701	0000000000	-6 343,33	-6 343,33	-6 343,33
в том числе:											
На выплаты персоналу, всего	2100	000000	000.0000.0000000.000	0	000	000	0000	0000000000	153 632 300,00	152 890 000,00	154 916 000,00
в том числе:											
оплата труда и начисления на выплаты по оплате фонда оплаты труда	2110	000000	000.0000.0000000.000	0	000	111	0000	0000000000	117 843 700,00	117 349 500,00	118 905 527,00
фонд оплаты труда	2110	50400	293.9000.1192500.000	0	000	111	0701	0000000000	78 312 000,00	76 717 000,00	76 970 000,00
фонд оплаты труда	2110	50400	293.9000.1719690.000	0	000	111	0701	0000000000	35 606 600,00	36 707 000,00	37 828 000,00
фонд оплаты труда	2110	50400	293.9000.1705000.000	0	000	111	0701	0000000000	2 325 100,00	2 425 500,00	2 607 527,00
фонд оплаты труда	2110	50300	293.0000.0000320.131	0	000	111	0701	0000000000	1 600 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
фонд оплаты труда	2110	50500	293.9900.0706000.000	0	000	111	0401	0000000000			
фонд оплаты труда	2110	50400	293.9000.1104300.600	0	000	111	0701	0000000000			
фонд оплаты труда	2110	50400	293.9000.1104300.656	000	000	111	0701	0000000000			

Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	50400	293.9000.1719690.000	0	000	112	0701	0000000000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	50400	293.9000.1192500.000	0	001	112	0701	0000000000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	00000	000.0000.0000000.000	0	000	113	0000	0000000000				
<i>Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего</i>	2140	00000	000.0000.0000000.000	0	000	119	0000	0000000000	35.588.600,00	35.440.500,00	35.910.473,00	35.910.473,00
на выплаты по оплате труда	2141	00000	000.0000.0000000.000	0	000	119	0000	0000000000	35.588.600,00	35.440.500,00	35.910.473,00	35.910.473,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	50400	293.9000.1192500.000	0	000	119	0701	0000000000	35.588.600,00	35.440.500,00	35.910.473,00	35.910.473,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	50400	293.9000.1719690.000	0	000	119	0701	0000000000	23.650.000,00	23.169.000,00	23.245.000,00	23.245.000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	50400	293.9000.1705000.000	0	000	119	0701	0000000000	10.753.200,00	11.086.000,00	11.425.000,00	11.425.000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	50300	293.0000.00000320.131	0	000	119	0701	0000000000	702.200,00	732.500,00	787.473,00	787.473,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	50500	293.9900.0706000.000	0	000	119	0401	0000000000	483.200,00	453.000,00	453.000,00	453.000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	50400	293.9000.1104300.600	0	000	119	0701	0000000000				
<i>Социальные и иные выплаты населению, всего</i>	2140	50400	293.9000.1104300.656	0	000	119	0701	0000000000				
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2142	00000	000.0000.0000000.000	0	000	119	0000	0000000000				
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	50500	000.0000.0000000.000	9	000	320	0000	0000000000				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2211	50500	009.9000.4193700.000	9	000	323	1004	0000000000				
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	2220	50500	000.0000.0000000.000	9	000	340	0000	0000000000				
из них: 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	00000	000.0000.0000000.000	0	000	000	0000	0000000000				
<i>Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</i>	2230	00000	000.0000.0000000.000	0	000	350	0000	0000000000				
на них иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2300	00000	000.0000.0000000.000	8	000	850	0000	0000000000	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
на них иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	50300	293.0000.00000320.131	8	000	852	0701	0000000000	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
на них иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	50400	293.0000.00000320.121	8	000	852	0701	0000000000				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения по уплате штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2320	50300	293.0000.00000320.131	8	000	831	0701	0000000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	2330	50300	293.0000.00000320.131	8	000	853	0701	0000000000	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<i>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</i>	2600	00000	000.0000.0000000.000	0	000	000	0000	0000000000	99.631.251,85	103.730.956,67	106.558.956,67	106.558.956,67
закупка энергоресурсов	2630	50400	293.9000.1705000.000	8	000	247	0701	0000000000	17.000.000,00	17.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	00000	000.0000.0000000.000	0	000	244	0000	0000000000				
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	00000	000.0000.0000000.000	0	000	244	0000	0000000000				
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	50400	293.9000.1192500.000	8	000	244	0701	0000000000	82.631.251,85	86.730.956,67	88.558.956,67	88.558.956,67
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	50400	293.9000.1719690.000	8	000	244	0701	0000000000	2.959.000,00	2.814.000,00	2.825.000,00	2.825.000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	50400	293.9000.1705000.000	8	000	244	0701	0000000000	28.440.200,00	29.319.000,00	30.217.000,00	30.217.000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	50400	293.7300.1701900.000	8	000	244	0701	0000000000	17.083.564,16	17.922.000,00	18.831.000,00	18.831.000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	50300	293.0000.0000120.131	8	000	244	0701	0000000000	0,00			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	50300	293.0000.00000320.131	8	000	244	0701	0000000000	16.074.437,58	19.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	50300	293.0000.00000720.131	8	000	244	0701	0000000000	1.315.199,66	1.017.000,00	1.017.000,00	1.017.000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	50300	293.0000.000000121	8	000	244	0701	0000000000	16.590.000,00	16.648.000,00	16.658.000,00	16.658.000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	50300	293.0000.0000000.134	8	000	244	0701	0000000000	25.850,45	10.956,67	10.956,67	10.956,67
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	50300	293.0000.00000820.155	8	000	244	0702	0000000000				
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	50500	293.9000.1705000.000	9	000	244	0701	0000000000				

ПРОЧАЯ ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ	2640	50500	293.9900.0706000.000	9	000	244	0401	0000000000						
ПРОЧАЯ ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ	2640	50500	293.9900.7715000.000	9	000	244	0701	0000000000						
ПРОЧАЯ ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ	2640	50500	293.8100.3702900.000	9	000	244	0801	0000000000					143 000.00	
ПРОЧАЯ ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ	2640	50500	293.9900.0199900.439	9	000	244	0801	0000000000						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	000000	000000000000000000	8	000	180	0000	0000000000						
в том числе:														
налог на прибыль	3010	000000	000.0000.00000000.000	0	000	180	0000	0000000000						
налог на добавленную стоимость	3030	000000	000.0000.00000000.000	0	000	180	0000	0000000000						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	000000	000.0000.00000000.000	8	000	180	0000	0000000000						
Прочие выплаты, всего	4000	000000	000000000000000000	0	000	610	0000	0000000000						
из них:														
возврат в бюджет средств субсидии	4010	000000	000.0000.00000000.000	0	000		0000	0000000000						

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	99 631 251,85	103 730 956,67	106 558 956,67	
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 отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x	0,00	0,00	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	26200	x	143 000,00	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	26300	x		0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	99 488 251,85	103 730 956,67	106 558 956,67	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	65 482 764,16	67 055 000,00	69 873 000,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	65 482 764,16	67 055 000,00	69 873 000,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	34 005 487,69	36 675 956,67	36 685 956,67	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	34 005 487,69	36 675 956,67	36 685 956,67	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	x	0,00	0,00	0,00	
		26510					
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x	99 488 251,85	103 730 956,67	106 558 956,67	
		26610		99 488 251,85	103 730 956,67	106 558 956,67	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(подпись)

(подпись)

Е.В. Бушмелова

(рабочий/личная подпись)

Исполнитель

Гл бухгалтер

(подпись)

М В Шульгай

(фамилия, инициалы)

2-22-04

(телефон)

" 09 " января 2023 г.