

УТВЕРЖАЮ:
Заведующий МЕДОУ № 12
(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

Т.А. Петравич
(расшифровка подписи)

22 ноября 2023 г.

МЕДОУ
№ 12

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

Орган, осуществляющий функции и полномочия
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 12 комбинированного вида"

Главное управление образования администрации города Красноярска

Учреждение:
Единица измерения: руб.

Дата: 22.11.2023
по Сводному реестру: 04300375
глава по БК: 912
по Сводному реестру: ПИ52790
ИНН: 2460044226
КПП: 246001001
по ОКЕИ: 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Классификационный код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)						за пределами планового периода	поступления от приносящей доход деятельности
			на 2023 г.		на 2024 г.		на 2025 г.			
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года *	0901	х								
Остаток средств на конец текущего финансового года *	0902	х	354 064,91	240 839,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе: доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмещение пользования муниципальным имуществом	1110	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
доходы в виде процентов по депозитам банковских учреждений и кредитным организациям	1120	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений и кредитных организациях	1130	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации за затрат учреждений, всего	1200	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	х	61 066 656,49	3 881 738,44	58 215 960,35	3 845 539,33	52 506 724,35	3 845 539,32		
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках государственного задания	1220	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	1240	х	2 741,12	0,00	1 542,00	0,00	1 542,00	0,00		
родительская плата	1250	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего	1300	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:										
обязательные денежные поступления, всего	1400	х	597 340,00	29 023,75	597 340,00	0,00	597 340,00	0,00		
в том числе: обязательные субсидии	1410	х	597 340,00	0,00	597 340,00	0,00	597 340,00	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе: добровольные пожертвования	1430	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
гранты	1440	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
прочие доходы, всего	1500	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:										
доходы от операций с активами, всего	1510	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:										
доходы от реализации активов (имущество, материальное)	1520	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
прочие поступления, всего	1980	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Расходы, всего:	2000	х	62 018 061,40	4 166 302,37	58 813 300,35	3 851 640,00	53 104 064,35	3 851 640,00		
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	х	47 456 242,99	104 909,57	44 122 251,43	53 154,62	44 122 251,43	53 154,62		
в том числе:										
оплата труда	2110	х	36 472 502,02	80 575,71	33 888 055,82	40 825,62	33 888 055,82	40 825,62		
в том числе: стимулирующие выплаты работникам (включенные)	2111	х	610 470,00	0,00	610 470,00	0,00	610 470,00	0,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе вознаграждения за сверхурочные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выплаты окладных районирований	2112	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
наличие по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников в виде выплат работникам учреждений, всего	2140	х	10 983 740,97	24 333,86	10 234 195,61	12 329,00	10 234 195,61	12 329,00		
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	х	10 983 740,97	24 333,86	10 234 195,61	12 329,00	10 234 195,61	12 329,00		
из них: выплаты работникам	2142	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств федерального фонда	2220	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
на предоставление 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	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
иные выплаты населению	2240	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	х	819,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
иные налоги (включенные в состав расходов) и бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственная пошлина	2320	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
плата за услуги (в том числе коммунальные), платные услуги, прочие платежи	2330	х	819,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
добровольные перечисления организациями и физическим лицам, всего	2400	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:										
гранты, предоставляемые бюджетными учреждениями	2410	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
иным и международным организациям	2450	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
платежи в связи с обеспечением реализации обязательств по исполнению международных государственных обязательств и международных организаций	2460	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	14 560 998,93	1 061 392,80	14 691 048,92	3 798 485,38	8 981 812,92	3 798 485,38		
в том числе:										
закупку научно-исследовательских и инновационных работ	2610	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	х	12 219 386,36	4 039 357,44	12 711 048,92	3 797 066,12	7 001 812,92	3 797 066,12		
из них:										
услуги связи	2641	х	29 040,00	0,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00		

Транспортные услуги	2642	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Коммунальные услуги	2643	244	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	959 249,18	6 705,67	981 738,00	2 493,55	981 738,00	2 493,55		
Прочие услуги	2645	244	6 698 258,30	3 600,00	6 562 698,06	3 600,00	888 462,06	3 600,00		
Службонные	2646	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	584 159,06	30 682,83	340 710,00	11 970,85	340 710,00	11 970,85		
Увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	3 318 670,88	4 018 360,02	4 308 681,06	3 789 101,72	4 273 681,06	3 789 101,72		
Закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246								
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	2 341 612,39	2 055,26	1 980 000,00	1 419,26	1 980 000,00	1 419,26		
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400								
в том числе:										
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407								
Выплаты, уменьшающие доход, всего ¹	3000	100		0,00		0,00		0,00	х	
в том числе:										
налог на прибыль ¹	3010								х	
налог на добавленную стоимость ¹	3020								х	
прочие налоги, уменьшающие доход ¹	3030								х	
Прочие выплаты, всего ⁴	4000	х							х	
по видам:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							х	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг⁹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	КБК Российской Федерации	Сумма			
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год исполнения периода)	на 2025 г. (второй год исполнения периода)	за предыдущим финансовым периодом
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁰	26000	x	x	18 622 391,75	18 489 534,30	12 780 298,30	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 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 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹¹	26100	x	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 ¹¹	26200	x	x	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 ¹²	26300	x	x	11 966 178,67	5 674 256,00	0,00	
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	11 966 178,67	5 674 256,00	0,00	
1.3.2	из них:	26320	x	x	11 966 178,67	5 674 256,00		
1.3.2.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26320.1						
1.4	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	x	x	6 656 213,08	12 815 298,30	12 780 298,30	
1.4.1	в том числе:	26410	x	x	4 532 904,32	8 419 472,92	8 384 472,92	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	4 532 904,32	8 419 472,92	8 384 472,92	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26412	x	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	597 340,00	597 340,00	597 340,00	
1.4.2.1	в том числе:	26421	x	x	597 340,00	597 340,00	597 340,00	
		26421.1	x	02100009010	0,00	0,00	0,00	
		26421.2	x	02100082300	0,00	0,00	0,00	
		26421.3	x	02100800400	0,00	0,00	0,00	
		26421.4	x	02100881000	597 340,00	597 340,00	597 340,00	
1.4.2.2	из них:	26422	x	x	0,00	0,00	0,00	
		26422.1	x	02100006100				
		26422.2	x	02100882300				
		26422.3	x	02100800400				
		26422.4	x	02100881000				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26430	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет прочих ассигнований финансового обеспечения	26450	x	x	1 525 968,76	3 798 485,38	3 798 485,38	
1.4.4.1	в том числе:	26451	x	x	1 525 968,76	3 798 485,38	3 798 485,38	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	x	x				
	Из них по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	x	6 656 213,08	12 815 298,30	12 780 298,30	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	x	6 656 213,08	9 639 539,12	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26520	2024	x	0,00	3 175 759,18	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26530	2025	x	0,00	0,00	12 780 298,30	
3	Из них по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600	x	x	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023	x				
	в том числе по году начала закупки:	26620	2024	x				
	в том числе по году начала закупки:	26630	2025	x				

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

Директор
(должность)


(подпись)

Н.С. Кокман
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

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)

Т.В. Авулова
(расшифровка подписи)

2023 г.