

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

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования
Исполнительного комитета муниципального образования город Калуга"

Учреждение:
Единый казенный субъект

НАДРОУ Детской сада № 711 образовательного вида Советского района
г.Калуга

	ЕОДМ
ДР-3	01.01.2023
по Сводному регистру	
статья № 34	100
по Сводному регистру	
34-01	16.001.0101
КТО	16.001.010
по КОСГУ	050

1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	ЕОД по бюджетной классификации Российской Федерации «5»	Абсолютный код «5»	Сумма			
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (плановый период)	на 2025 г. (плановый период)	за плановый период 2023-2025 годов
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года «5»	000	х	х	778230,83	778230,83	778230,83	-
Остаток средств на конец текущего финансового года «5»	000	х	х	-	-	-	-
Доходы - всего	000	х		20170325,92	20170325,92	20170325,92	
в том числе:							
доходы от собственности - всего	1000	100		-	-	-	-
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, включая админ. затрат учреждений - всего	1200	130		20170325,92	20170325,92	20170325,92	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета субъекта РФ в области образования, социального управления	1210	130		20170325,92	20170325,92	20170325,92	-
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1210	130		-	-	-	-
субсидии от государств, регионов, муниципальных образований - всего	1300	140		-	-	-	-
в том числе:							
бюджетные трансферты - всего	1400	150		-	-	-	-
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		-	-	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150		-	-	-	-
помощи доходу - всего	1500	160		-	-	-	-
в том числе:							
доходы от операций с активами - всего	1500			-	-	-	-
в том числе:							
прочие поступления - всего «5»	1900	х		-	-	-	-
из них, в том числе:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1901	510		-	-	-	-
Расходы - всего	2000	х		10948965,75	10948965,75	20048562,25	
в том числе:							
на выплаты персоналу - всего	2100	х		14052185,5	14052185,5	14052185,5	
в том числе:							
оплата труда	2110	111		10790391,15	10790391,15	10790391,15	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		-	-	-	
линейные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных поручений	2130	113		-	-	-	
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников, включая выплаты дополнительного страхования - всего	2140	119		1261194,17	1261194,17	1261194,17	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		1261194,17	1261194,17	1261194,17	
на иные выплаты работникам	2142	119		-	-	-	х
различные выплаты вознаграждений и вознаграждений стимулирующего характера работникам государственной и муниципальной служб, включая выплаты за выслугу лет, выплаты за особые заслуги от государственных органов	2150	121		-	-	-	х
различные выплаты вознаграждений и вознаграждений стимулирующего характера, включая выплаты за выслугу лет, выплаты за особые заслуги от государственных органов	2160	123		-	-	-	х
иные выплаты работникам государственной и муниципальной служб	2170	124		-	-	-	х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащие исполнению страховых взносов	2180	122		-	-	-	х
в том числе:							
на выплаты труда работников	2181	122		-	-	-	х
на иные выплаты (страховые взносы (добавочное обеспечение))	2182	122		-	-	-	х
контрактные и иные выплаты исполнителям - всего	2200	320		-	-	-	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичной нормативной поддержки выплат	2310	370		-	-	-	х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичной нормативной поддержки	2311	371		-	-	-	х
выплаты студентам, осуществляющим иные формы высшего образования за счет средств федерального бюджета	2320	340		-	-	-	х
на дополнительное финансирование лиц, за достижения в области культуры, науки, образования, искусства и спорта, в том числе на предоставление грантов с целью поощрения творческих инициатив в области науки, культуры и искусства	2230	350		-	-	-	х
социальные выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей	2340	341		-	-	-	х
услуги наемных работников и иных лиц - всего	2300	850		181525,25	181525,25	181525,05	х

Итого:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2100	851		130015	130015	130015	X
налог на прибыль (включенный в состав расходов) и бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2100	851		49510,05	49510,05	49510,05	X
уплата дивидендов (в том числе дивиденды по акциям), пеней, неустойки	2330	853		7000	7000	7000	X
бюджетные перечисления организациям и физическим лицам - всего	2400	X		-	-	-	X
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		-	-	-	X
выплаты в виде вознаграждения	2410	867		-	-	-	
материалы и деньги, обеспеченные реализацией соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	803		-	-	-	X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		-	-	-	X
исполнение судебных актов Российской Федерации и поручения судов общей юрисдикции, принятых в соответствии с действующим законодательством	2520	811		-	-	-	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг - всего	3020	X		6715255,2	6715255,2	6715255,2	
в том числе:							
на закупку информационно-коммуникационных и опытно-конструкторских работ	2020	241		-	-	-	
на закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2220	242		-	-	-	
на закупку товаров, работ, услуг в целях развития рынка государственного имущества	2030	243		-	-	-	
на закупку других товаров, работ и услуг - всего	2850	244		6715255,2	6715255,2	6715255,2	
из них:							
Услуги связи	2041	244	211	27480,32	27480,32	27480,32	
Коммунальные услуги	2042	244	225	213085,1	213085,1	213085,1	
Работы, услуги по содержанию имущества	2043	244	235	101107,95	101107,95	101107,95	
Прочие работы, услуги	2044	244	236	4885789,75	4885789,75	4885789,75	
Увеличение стоимости основных средств	2045	244	340	146167,1	146167,1	146167,1	
Увеличение стоимости движимых материальных средств, приобретенных	2046	244	340	9609,94	9609,94	9609,94	
Увеличение стоимости строительных материалов	2047	244	341	19184,49	19184,49	19184,49	
Увеличение стоимости готового изделия	2048	244	341	10111,50	10111,50	10111,50	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2049	244	341	10711,40	10711,40	10711,40	
на закупку нематериальных ресурсов	2050	247	346	670766,59	670766,59	670766,59	
капитальные вложения в объекты государственной собственности - всего	2700	400		-	-	-	
в том числе:							
подобранные объекты недвижимого имущества государственными учреждениями	2710	400		-	-	-	
созданные (реконструированные) объекты недвижимости и имущества государственными учреждениями	2720	407		-	-	-	
выплаты, осуществляемые должам - всего	3000	100		-	-	-	
из них:							
налоги на прибыль	3010			-	-	-	
налоги на добавленную стоимость	3020			-	-	-	
прочие налоги, уплачиваемые должам	3030			-	-	-	
Прочие выплаты	4000			-	-	-	
из них:							
возврат в бюджет средств субсидий	4010	610		-	-	-	

* 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг «10»

Финансовый показатель	год оценки	Год начала действия	Сумма			
			на 2011 г. (по состоянию на 31 декабря 2011 г.)	на 2011 г. (по состоянию на 31 декабря 2011 г.)	на 2011 г. (по состоянию на 31 декабря 2011 г.)	по состоянию на 31 декабря 2011 г.
1	2	3	4	5	6	7
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг - всего	3020	X	6715255,2	6715255,2	6715255,2	
в том числе:						
на закупку (договорная), заключенный до начала действия федерального закона от 5 апреля 2011 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»	2020	X				
на закупку (договорная), заключенный в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - федеральный закон №44-ФЗ), и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ (далее - федеральный закон №223-ФЗ)	2020	X	6715255,2	6715255,2	6715255,2	
на закупку (договорная), заключенный до начала действия федерального закона от 5 апреля 2011 года № 44-ФЗ и федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ	2030	X				
в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2011 года № 44-ФЗ	2031	X				
в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ	2032	X				
по контрактам (договорная), заключенным в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - федеральный закон №44-ФЗ), и Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ	2040	X	6715255,2	6715255,2	6715255,2	
из них:						
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий	20410	X	6715255,2	6715255,2	6715255,2	
в том числе:						
в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2011 года № 44-ФЗ	20411	X	6715255,2	6715255,2	6715255,2	
в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ	20412	X				
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем третьим пункта 1 статьи 78-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	20420	X				
в том числе:						
в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2011 года № 44-ФЗ	20421	X				
в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ	20422	X				
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление деятельности в области	20430	X				
из них:						
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление деятельности в области	20440	X				
в том числе:						

в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ	26411	X			
в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ	26412	X			
за счет прочих источников финансового обеспечения в том числе:	26450	X			
в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ	26451	X			
в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ	26452	X			
Итого по контрактам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26502	X	6715255,2	6715255,2	6715255,2
в том числе по году начала закупки					
	26510	2013	6715255,2	6715255,2	6715255,2
Итого по договорам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26550	X			
в том числе по году начала закупки					

Начальник планово-экономической группы



Трифимова Н.В.