

Утверждаю

Заместитель директора

(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент образования администрации
города Южно-Сахалинска

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Швец О.Д. Дим

(подпись) (расшифровка подписи)

"29" сентября 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)
от "29" сентября 2023 г.



Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Южно-Сахалинска

Учреждение Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №31 "Аистенок"
города Южно-Сахалинска

Коды	
Дата	29.09.2023
по Сводному реестру	643Р6316
глава по БК	907
по Сводному реестру	643Р6316
ИНН	6510902649
КПП	650101001
по ОКЕИ	383

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения
г. Южно-Сахалинск, ул. 2-я Красносельская, 16-а

Единица измерения: руб

СОГЛАСОВАНО
ПРОЦЕНКО О.В.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма				за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7		8
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	1	x	x	246 847,04				
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	2	x	x					
Доходы, всего:	1000			141 753 189,22	98 344 710,43	98 013 734,14		x
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:	1110	000000000000000000120	22330	0,00	0,00	0,00		x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130						
в том числе:		0000000000000000000130	22300	1 199 894,20	1 200 000,00	1 200 000,00		x
		0000000000000000000130	22340	6 280 000,00	6 280 000,00	6 279 000,00		x
		0000000000000000000130	22345	447 900,00	65 900,00	65 900,00		x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением		0000000000000000000130	x	128 939 000,00	88 489 280,00	88 424 080,00		x
в том числе:								
Муниципальная программа "Развитие образования в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2020 - 2025 годы"								
Подпрограмма 1 "Повышение качества и доступности общего образования, дополнительного образования и социальной защиты детей"								
	1210							
		9007 0701 0110100590 621	40000	10 177 500,62	8 549 000,00	8 075 700,00		
		9007 0701 0110100590 621	42001	2 118 900,00	2 846 700,00	2 933 000,00		
		9007 0701 0110100590 621	42002	1 207 500,00	1 119 600,00	1 186 200,00		
		9007 0701 0110100590 621	42003	1 013 919,38	514 200,00	537 200,00		
		9007 0701 0110100590 621	42004	13 702 700,00	17 330 000,00	17 330 000,00		
		9007 0701 0110100590 621	42010	880,00	18 000,00	17 900,00		
		9007 0701 0110100590 621	42063	732 300,00	472 400,00	704 700,00		
		9007 0701 0110162240 621	42735	95 566 800,00	52 913 280,00	52 913 280,00		
		9007 0701 0110162240 621	42737	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00		
Основное мероприятие 1.1. "Формирование механизмов, обеспечивающих равный доступ всех категорий населения к услугам дошкольного образования"								
Подпрограмма 3 "Здоровое питание"								

Основное мероприятие 3.4 "Обеспечение питанием учащихся и воспитанников образовательных организаций"	907 0701 0130400590 621	42011	2 768 500,00	3 076 100,00	3 076 100,00	
	907 0701 0130400590 621	42174	0,00	0,00	0,00	
	0000000000000000150	x	4 487 580,22	2 309 530,43	2 044 754,14	x
Муниципальная программа "Развитие образования в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2020 - 2025 годы"						
Подпрограмма 3 "Здоровое питание"						
Основное мероприятие 3.4 "Обеспечение питанием учащихся и воспитанников образовательных организаций"	907 1004 0130462500 622	52245	3 835 000,00	1 595 000,00	1 595 000,00	
Подпрограмма 4 "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи"						
Основное мероприятие 4.4 "Организация содержательного досуга и занятости несовершеннолетних в каникулярный период"	907 0401 0140400590 622	50000	652 580,22	343 780,43	349 004,14	
Подпрограмма 5 "Безопасность образовательных учреждений"						
Основное мероприятие 5.2 "Обеспечение пожарной безопасности на объектах защиты образовательных организаций"	907 0701 0150200590 622	50000	0,00	70 000,00	0,00	
	907 0701 0150300590 622	50000	0,00	150 000,00	0,00	
	907 0701 0150353010 622	53117	0,00	0,00	0,00	
	907 0701 0150300590 622	50000	0,00	150 000,00	0,00	
	907 0709 1300500590 622	50000	0,00	0,00	100 000,00	
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергосэффективности городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2021 годы"	907 0605 2010200590 622	50000	0,00	750,00	750,00	
	907 0701 0110100590 111	42004	10 481 000,00	13 310 000,00	13 310 000,00	
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2021 годы"	907 0701 0110162240 111	42735	73 400 000,00	40 640 000,00	40 640 000,00	
	907 0701 0110100590 111	42004	10 481 000,00	13 310 000,00	13 310 000,00	
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2021 годы"	907 0701 0110100590 111	42004	10 481 000,00	13 310 000,00	13 310 000,00	
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2021 годы"	907 0701 0110100590 111	42004	10 481 000,00	13 310 000,00	13 310 000,00	
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2021 годы"	907 0701 0110100590 111	42004	10 481 000,00	13 310 000,00	13 310 000,00	
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2021 годы"	907 0701 0110100590 111	42004	10 481 000,00	13 310 000,00	13 310 000,00	
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2021 годы"	907 0701 0110100590 111	42004	10 481 000,00	13 310 000,00	13 310 000,00	
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2021 годы"	907 0701 0110100590 111	42004	10 481 000,00	13 310 000,00	13 310 000,00	
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2021 годы"	907 0701 0110100590 111	42004	10 481 000,00	13 310 000,00	13 310 000,00	
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2021 годы"	907 0701 0110100590 111	42004	10 481 000,00	13 310 000,00	13 310 000,00	
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2021 годы"	907 0701 0110100590 111	42004	10 481 000,00	13 310 000,00	13 310 000,00	
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2021 годы"	907 0701 0110100590 111	42004	10 481 000,00	13 310 000,00	13 310 000,00	
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2021 годы"	907 0701 0110100590 111	42004	10 481 000,00	13 310 000,00	13 310 000,00	
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2021 годы"	907 0701 0110100590 111	42004	10 481 000,00	13 310 000,00	13 310 000,00	
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2021 годы"	907 0701 0110100590 111	42004	10 481 000,00	13 310 000,00	13 310 000,00	
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2021 годы"	907 0701 0110100590 111	42004	10 481 000,00	13 310 000,00	13 310 000,00	
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2021 годы"	907 0701 0110100590 111	42004	10 481 000,00	13 310 000,00	13 310 000,00	
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2021 годы"	907 0701 0110100590 111	42004	10 481 000,00	13 310 000,00	13 310 000,00	
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2021 годы"	907 0701 0110100590 111	42004	10 481 000,00	13 310 000,00	13 310 000,00	</

Субсидии на иные цели в период неокказания или временного неокказания муниципальных услуг	907 0401 0140400590 111	50000	502 748,32	264 043,43	268 055,47	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	907 0701 0110100590 111	52006	0,00	0,00	0,00	
	112		732 300,00	501 600,00	733 900,00	x
	907 0701 0110100590 112	40000	0,00	29 200,00	29 200,00	
	907 0701 0110100590 112	42063	732 300,00	472 400,00	704 700,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	119		25 538 331,90	16 373 017,00	16 374 228,67	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	907 0701 0110100590 119	42004	3 221 700,00	4 020 000,00	4 020 000,00	
	907 0701 0110162240 119	42735	22 166 800,00	12 273 280,00	12 273 280,00	
	907 0401 0140400590 119	50000	149 831,90	79 737,00	80 948,67	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	850		231 905,83	113 300,00	113 300,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	907 0701 0110100590 851	40000	231 258,03	113 300,00	113 300,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	907 0701 0110100590 852	40000	0,00	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	907 0701 0110100590 853	40000	647,80	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	x		29 497 006,23	25 942 750,00	25 374 250,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего			22 540 294,17	19 596 850,00	19 029 350,00	x
Текущее содержание	907 0701 0110100590 244	40000	9 945 594,79	8 406 500,00	7 933 200,00	
Теплоэнергия	907 0701 0110100590 247	42001	2 118 900,00	2 846 700,00	2 933 000,00	
Энергообогревание	907 0701 0110100590 247	42002	1 207 500,00	1 119 600,00	1 186 200,00	
Водообогревание, водоснабжение	907 0701 0110100590 244	42003	1 013 919,38	514 200,00	537 200,00	
Медицинменты	907 0701 0110100590 244	42010	880,00	18 000,00	17 900,00	
Питание льготной категории воспитанников	907 0701 0130400590 244	42011	2 768 500,00	3 076 100,00	3 076 100,00	
	907 0701 0130400590 244	42174	0,00	0,00	0,00	
Текущие расходы	907 0701 0110100590 244	42174	0,00	0,00	0,00	
Средства обучения и воспитания	907 0701 0110162240 244	42737	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	
Ремонт, установка наружных эвакуационных и спасательных открытых лестниц	907 0701 0150200590 244	50000	0,00	70 000,00	0,00	
Установка систем контроля и управления доступом	907 0701 0150300590 244	50000	0,00	150 000,00	0,00	
	907 0701 0150353010 244	53117	0,00	0,00	0,00	
Установка систем видеонаблюдения	907 0701 0150300590 244	50000	0,00	150 000,00	0,00	

Обеспечение воспитанников ЛОУ питанием, в том числе льготным, в соответствии с санитарными нормами	907 1004 0130462500 244	52245	3 835 000,00	1 595 000,00	1 595 000,00	
	907 0709 1300500590 244	50000	0,00	0,00	100 000,00	
Проведение энергетических обследований в отношении муниципальных учреждений МП "Энергосбережение и повышение энергосбереженности городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2021 годы"	907 0605 2010200590 244	50000	0,00	750,00	750,00	
Утилизация металлических отходов МП "Охрана окружающей среды на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2021 годы"			8 573 561,84	7 545 900,00	7 544 900,00	x
расходы по приносящей доход деятельности (внебюджетный фонд)	2000					
Фонд оплаты труда учреждений (зарботная плата)	2110	907 0701 0000000000 111	22300	552 995,00	552 995,00	552 995,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (начисления на выплаты по оплате труда)	2141	907 0701 0000000000 119	22300	167 005,00	167 005,00	167 005,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	907 0701 0000000000 853	22300	105,80	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ, услуг	2650	907 0701 0000000000 244	22300	497 929,18	480 000,00	480 000,00
		907 0701 0000000000 244	22310	0,00	0,00	0,00
		907 0701 0000000000 244	22330	0,00	0,00	0,00
		907 0701 0000000000 244	22340	6 501 140,98	6 280 000,00	6 279 000,00
		907 0701 0000000000 244	22345	455 571,08	65 900,00	65 900,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	907 0701 0000000000 244	22370	0,00	0,00	0,00
		907 0701 0000000000 244	22380	398 814,80	0,00	0,00
В том числе:	100			0,00	0,00	0,00
налог на прибыль <8>	3010	907 0701 0000000000 852	22300			
						x

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

"29" сентября 2023 г.



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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <1>	26000	x	x	29 497 006,23	25 942 750,00	25 374 250,00	x
	в том числе:							
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <12>	26100	x					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26200	x		2 409 000,00			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26300	x		0,00	0	0	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400	x		27 088 006,23	25 942 750,00	25 374 250,00	
1.4.1.	в том числе:	26410	x		16 296 294,17	17 631 100,00	17 333 600,00	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x					
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26412	x		16 296 294,17	17 631 100,00	17 333 600,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26420	x		3 835 000,00	1 965 750,00	1 695 750,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421	x					
1.4.2.1.	в том числе:	26422	x		3 835 000,00	1 965 750,00	1 695 750,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26422.1	x	.907 0701 0150200590	0,00	70 000,00	0,00	
		26422.2	x	.907 0701 0150300590	0,00	300 000,00	0,00	
		26422.3	x	.907 0605 2010200590	0,00	750,00	750,00	
		26422.4	x	.907 1004 0130462500	3 835 000,00	1 595 000,00	1 595 000,00	
		26422.5	x	.907 0701 0170600500	0,00	0,00	0,00	
		26422.6	x	.907 0701 0170663000	0,00	0,00	0,00	

