

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 47»

Вх. № 428

14 / 10 2021 г.



Утверждено

Заведующий МБДОУ «Детский сад №47»
орган - учреждение (учреждение)
С.В. Белоцерковский
(подпись)
14 / 10 2021

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
и плановый период 2022 и 2023 годов

от "21" сентября 2021 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК

Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД №47»
Единица измерения: руб

Коды	Дата
	21.09.2021
по Сводному реестру	69300006
глава по БК	907
по Сводному реестру	693Ц1075
ИНН	7027021429
КПП	702401001
по ОКЕН	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма			за пределами планового периода
				на 2021 г текущий финансовый год	на 2022 г первый год планового периода	на 2023 г второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	1 917 821,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			63 738 779,68	46 914 979,00	47 477 749,00	0,00
в том числе:	1100		120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		130	49 995 237,17	45 972 689,00	45 346 299,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,	1210		131	46 624 140,00	42 553 190,00	41 926 800,00	0,00
в том числе по видам муниципальных услуг:							
Присмотр и уход			131	22 935 940,00	18 864 990,00	18 238 600,00	
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования			131	23 688 200,00	23 688 200,00	23 688 200,00	
Организация отдыха детей и молодежи			131				
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего			131				
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования			131				
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования			131				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220		130	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от приносящей доход деятельности (дополнительные платные образовательные			131	316 769,00	316 769,00	316 769,00	0,00
доходы от приносящей доход деятельности (родительская плата в ДДУ)			131	2 952 730,00	2 952 730,00	2 952 730,00	0,00
доходы от приносящей доход деятельности (доходы от компенсации затрат)			134	90 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
доходы от возмещения ущерба, выявленного в связи с недостатками материальных запасов			410	11 598,17	150 000,00	150 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		150	13 686 640,00	942 290,00	2 131 450,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410		152	13 686 640,00	942 290,00	2 131 450,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420		162	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц			155	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500		180	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
невыясненные поступления	1510		180	0,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии			181	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от возврата дебиторской задолженности прошлых лет			186	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520		186	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			56 902,51	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980		х	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
в том числе:							
доходы от реализации материальных активов			440	56 902,51	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		510	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000			65 656 600,68	46 914 979,00	47 477 749,00	0,00
в том числе:	2100		х	52 117 626,00	39 007 798,00	39 007 798,00	0,00
в том числе:	2110		111	39 925 765,00	29 906 130,00	29 906 130,00	0,00
их них:							
Заработная плата	2110		211	39 605 765,00	29 586 130,00	29 586 130,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2110		266	320 000,00	320 000,00	320 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120		112	135 259,00	70 000,00	70 000,00	0,00
их них:	2120						
Прочие выплаты	2120		212	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты	2120		226	131 659,00	70 000,00	70 000,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2120		266	3 600,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения	2130		113	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2140		119	12 056 602,00	9 031 668,00	9 031 668,00	0,00
в том числе:	2141		119	12 056 602,00	9 031 668,00	9 031 668,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142		119	0,00	0,00	0,00	0,00
звания	2150		131	0,00	0,00	0,00	0,00

расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,	2180	139		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2181	139		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134		0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,	2170	139		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2171	139		0,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139		0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	2211	321		0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку	2220	340		0,00	0,00	0,00	0,00
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства,	2230	350		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 598 324,00	22 884,00	22 884,00	0,00
из них:	2310	851	291	1 595 924,00	22 884,00	22 884,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы	2320	852	291	2 200,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	200,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	2410	613		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям	2430	634		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	2410	810		0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2420	862		0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по	2520	831		0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		11 940 650,68	7 884 297,00	8 447 067,00	0,00
в том числе:	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных	2620	242		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		9 202 617,98	5 264 087,00	6 457 247,00	0,00
из них:							
Услуги связи			221	95 000,00	30 000,00	30 000,00	
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания			223	609 987,84	387 850,00	391 850,00	
Плата за негативное воздействие			223	25 522,95	0,00	0,00	
Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт			225	1 241 693,30	200 000,00	200 000,00	
Работы (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт			225	343 651,00	0,00	1 189 160,00	
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания			226	1 044 274,41	586 715,00	586 715,00	
Прочие работы (услуги), на организацию питания			226	674 700,00	890 850,00	890 850,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений			228	153 766,40	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств			310	745 743,00	203 390,00	203 390,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			341	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания			342	2 855 333,51	2 444 672,00	2 444 672,00	
Увеличение стоимости строительных материалов			344	418 810,40	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	74 550,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	861 585,17	492 610,00	492 610,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			347	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	28 000,00	28 000,00	28 000,00	
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной			353	30 000,00	0,00	0,00	
Расходы на закупку энергетических ресурсов		247	223	2 738 032,70	2 620 210,00	1 989 820,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2651	406		0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2652	407		0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	3010			0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
возврат в бюджет средств субсидий прочих лет	4010	610		0,00	0,00	0,00	0,00

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 24»

Директор МКУ ЦБОУ

Главный бухгалтер МКУ ЦБОУ

Исполнитель
Экономист по фин. работе



[Handwritten signatures and initials in blue ink]

С.В. Белоцерковская
(официальная подпись)

Н.Г. Гайнова
(официальная подпись)

Е.В. Сыроватко
(официальная подпись)

А.В. Сидантыца
78-22-01

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2021 г (текущий финансовый год)	на 2022 г (первый год планового периода)	на 2023 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х		11 940 650,68	7 884 297,00	8 447 067,00	0,00
1.1	в том числе 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"	26100	х		0,00	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	х		0,00	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	26300	х		903 965,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	903 965,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	26310.1	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х		11 036 685,68	7 884 297,00	8 447 067,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		6 599 972,64	4 484 030,00	3 857 640,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		6 599 972,64	4 484 030,00	3 857 640,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		1 675 111,00	918 850,00	2 108 010,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		1 675 111,00	918 850,00	2 108 010,00	0,00
	из них:	26421.1	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	26430.1	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		2 761 602,04	2 481 417,00	2 481 417,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		2 761 602,04	2 481 417,00	2 481 417,00	0,00
	из них:	26451.1	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х		11 036 685,68	7 884 297,00	8 447 067,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510			0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610			0,00	0,00	0,00	0,00

Заведующий МБДОУ «Детский сад №647»

Директор МКУ ЦБСО

Главный бухгалтер МКУ ЦБСО

Исполнитель
Экономист по фин работе



[Signature]
С.В. Белоцерковская
(подпись) (расшифровка подписи)

[Signature]
И.Г. Райкова
(подпись) (расшифровка подписи)

[Signature]
Е.В. Сыроватко
(подпись) (расшифровка подписи)

[Signature]
А.В. Силантјева
(подпись) (расшифровка подписи) 78-22-05

СОГЛАСОВАНО

Контрактный управляющий учреждением
(полномочный представитель органа-учредителя)

[Signature]
С.А. Клемина
(подпись) (расшифровка подписи)

20 21

Распределение выплат в разрезе остатков учреждения
30 июня 2021 г.

1	2	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	4	5	6	в том числе		
						7		
						Платные услуги	Родительская плата	Безвозмездные поступления
Выплаты по расходам, всего:	200		1917821,00	1427337,64	331231,00	0,00	159252,36	0,00
в том числе на:								
выплаты персоналу всего	210		434900,00	434900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
оплата труда	211	111	334025,00	334025,00				
начисления на выплаты по оплате труда		119	100875,00	100875,00				
			0,00					
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00					
из них:			0,00					
уплата налогов и сборов и иных платежей	230		0,00					
из них:			0,00					
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	244	1482921,00	992437,64	331231,00	0,00	159252,36	0,00
из них:								
Услуги связи	261		0,00					
Транспортные услуги	262		0,00					
Коммунальные услуги	263		110100,54	110100,54				
Арендная плата за пользование имуществом	264		0,00					
Работы, услуги по содержанию имущества	265		597471,70	266240,70	331231,00			
Прочие работы, услуги	266		59282,36				59282,36	
Увеличение стоимости основных средств	267		524361,00	462330,00			62031,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	268		0,00					
Увеличение стоимости материальных запасов	269		37939,00				37939,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	270		0,00					
Увеличение стоимости строительных материалов	271		0,00					
Услуги, работы для целей капитальных вложений	272		153766,40	153766,40				
Остаток бюджетных средств субсидии (возврат в бюджет)	273	610	0,00					

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 47"

м.п. (подпись)

[Подпись]

С.В. Белоцерковская
(расшифровка подписи)
И.Г. Райкова

Директор МКУ ЦБ ОУ

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

(подпись)

Е.В. Сыроватко

Исполнитель

(подпись)

А.В. Силантьева

(расшифровка подписи)

Телефон

78-22-05

(номер телефона)

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования
Администрации ЗАТО Северск
Кулешова О.А.

[Подпись] 20 г.

КОПИЯ ВЕРНА
Экономист по финансовой работе МКУ ЦБ ОУ
[Подпись] ФИО: *[Подпись]*
20 д/г.

