



Утверждено



(наименование должности уполномоченного лица)

Заведующий МБДОУ «Детский сад №47»

(подпись и печать органа - учредителя (учреждения))

С. В. Белоцерковская

(расшифровка подписи)

20.08.22г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
и плановый период 2023 и 2024 годов

от "29" июля 2022 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРБОРСК

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №47"

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
по Сводному реестру	29.07.2022
глава по БК	69300006
по Сводному реестру	907
ИНН	69311075
КПП	7027021429
по ОКЕИ	702401001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	701 310,50	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			68 933 533,56	48 506 695,51	46 958 455,51	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		52 290 925,51	46 283 425,51	45 924 345,51	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, в том числе по видам муниципальных услуг:	1210	130	131	48 441 880,00	42 451 380,00	42 092 300,00	0,00
Присмотр и уход		130	131	23 945 680,00	18 728 380,00	18 369 300,00	
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		130	131	24 496 200,00	23 723 000,00	23 723 000,00	
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	130	131		308 350,00	308 350,00	308 350,00	0,00
доходы от приносящей доход деятельности (родительская плата в ДДУ)	130	131		3 368 550,00	3 368 550,00	3 368 550,00	0,00
доходы от приносящей доход деятельности (доходы от компенсации затрат)	130	134		155 145,51	155 145,51	155 145,51	0,00
доходы от возмещения расходов Фондом социального страхования Российской Федерации		139		17 000,00			
доходы от возмещения ущерба, выявленного в связи с недостатками материальных запасов			410	0,00	0,00	0,00	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		16 625 770,00	2 223 270,00	1 034 110,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	16 625 770,00	2 223 270,00	1 034 110,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0,00			
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц		150	155	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1510	180					
невъясненные поступления		180	181	0,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии							0,00
доходы от возврата дебиторской задолженности прошлых лет		180	189	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
в том числе:							
доходы от реализации материальных активов		440	172	0,00			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	0,00
Средства обеспечения контрактов обязательств	1982	510		16 838,05	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x		69 634 844,06	48 506 695,51	46 958 455,51	0,00
в том числе:	2100	x		56 748 501,17	39 132 872,17	39 132 872,17	0,00
в том числе:	2110	111		43 484 658,03	30 005 356,67	30 005 356,67	0,00
их них:							
Заработная плата	2110		211	42 566 849,65	30 005 356,67	30 005 356,67	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2110		266	841 808,38	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	0,00
их них:	2120						
Прочие выплаты	2120		212	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты	2120		226	76 000,00	70 000,00	70 000,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2120		266	0,00			
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		13 263 843,14	9 057 515,50	9 057 515,50	0,00
в том числе:	2141	119	213	13 263 843,14	9 057 515,50	9 057 515,50	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		298 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2210	320		298 000,00	0,00	0,00	0,00
из них:	2211	321		0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		298 000,00	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		1 590 511,00	9 811,00	9 811,00	0,00
из них:	2310	851	291	1 590 511,00	9 811,00	9 811,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	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	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		10 980 993,84	9 364 012,34	7 815 772,34	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		8 337 703,84	7 451 182,34	6 278 662,34	0,00
из них:							
Услуги связи			221	95 000,00	30 000,00	30 000,00	
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания			223	399 260,00	485 760,00	502 400,00	
Плата за негативное воздействие			223	66 610,00	0,00	0,00	
Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт			225	950 895,00	211 200,00	211 200,00	
Работы (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт			225	0,00	1 189 160,00	0,00	
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания			226	1 029 910,33	754 426,83	754 426,83	
Прочие работы (услуги), на организацию питания			226	0,00	0,00	0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений			228	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств			310	278 532,00	173 390,00	173 390,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			341	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания			342	4 443 915,51	4 079 475,51	4 079 475,51	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343	500,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов			344	11 941,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	136 020,00	29 770,00	29 770,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	897 120,00	470 000,00	470 000,00	
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	
Расходы на закупку энергетических ресурсов		247	223	2 643 290,00	1 912 830,00	1 537 110,00	
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		16 838,05	0,00	0,00	0,00
из них	4010	610		16 838,05	0,00	0,00	0,00

Заведующий МБДОУ «Детский сад №14

Зам. Директора МКУ ЦБОУ

Зам. Главного бухгалтера МКУ ЦБОУ

Исполнитель
Экономист по фин. работе



С.В. Белоцерковская
(расшифровка подписи)

Е.Н. Осипенко
(расшифровка подписи)

Е.В. Бойкова
(расшифровка подписи)

М.Н. Петренко
78-22-05

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	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	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х			10 980 993,84	9 364 012,34	7 815 772,34	0,00
	в том числе:								
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"	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			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х				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			10 980 993,84	9 364 012,34	7 815 772,34	0,00
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			6 309 050,00	3 848 900,00	3 489 820,00	0,00
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			6 309 050,00	3 848 900,00	3 489 820,00	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			1 266 320,00	2 199 830,00	1 010 670,00	0,00
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			1 266 320,00	2 199 830,00	1 010 670,00	0,00
	из них:	26321.1	х			0,00	0,00	0,00	0,00
			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
	в том числе:								
1.4.4.1	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			3 405 623,84	3 315 282,34	3 315 282,34	0,00
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			3 405 623,84	3 315 282,34	3 315 282,34	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			10 980 993,84	9 364 012,34	7 815 772,34	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 №47»

Зам. Директора МКУ ЦДОУ

Зам. Главного бухгалтера МКУ ЦДОУ

Исполнитель
Экономист по фин. работе



С.В. Белочерковская
(расшифровка подписи)

Е.Н. Осипенко
(расшифровка подписи)

Е.В. Бойкова
(расшифровка подписи)

М.Н. Петренко
78-28-03

СОГЛАСОВАНО

Контрактный управляющий (Федеральный)

(наименование должности исполнителя/лица, участвующего в закупке)

(подпись) _____ (расшифровка подписи) _____

20 22 г.