



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

от "02" марта 2023 г.

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

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 47"
Единица измерения: руб.

Дата 02.03.2023
по Сводному реестру 6930000
глава по БК 907
по Сводному реестру 6931107
ИНН 70270214
КПП 70240100
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	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	0001	x	x	1 554 031,19	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			52 713 680,00	48 893 570,00	50 082 730,00	
в том числе:	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		50 910 650,00	47 385 730,00	47 385 730,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового	1210	130	131	47 292 960,00	43 768 040,00	43 768 040,00	
в том числе по видам муниципальных услуг:							
Присмотр и уход		130	131	25 481 060,00	21 956 140,00	21 956 140,00	
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		130	131	21 811 900,00	21 811 900,00	21 811 900,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	
доходы от приносящей доход деятельности (дополнительные платные	130	131		320 000,00	320 000,00	320 000,00	
доходы от приносящей доход деятельности (родительская плата в ДДУ)	130	131		3 077 690,00	3 077 690,00	3 077 690,00	
доходы от приносящей доход деятельности (доходы от компенсации затрат)	130	134		220 000,00	220 000,00	220 000,00	
доходы от возмещений расходов Фондом социального страхования Российской Федерации			139				
доходы от возмещения ущерба, выявленного в связи с недостачей материальных запасов			410	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 803 030,00	1 507 840,00	2 697 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	1 803 030,00	1 507 840,00	2 697 000,00	
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	
в том числе:	1510	180					
невъясненные поступления		180	181	0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии							
доходы от возврата дебиторской задолженности прошлых лет		180	189	0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x		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	
Средства обеспечения контрактов обязательств	1982	510			0,00	0,00	
Расходы, всего	2000	x		54 267 711,19	48 893 570,00	50 082 730,00	
в том числе:	2100	x		40 833 746,73	39 925 300,00	39 925 300,00	
в том числе:	2110	111		30 661 990,00	30 664 270,00	30 664 270,00	
их них:							
Заработная плата	2110		211	30 161 990,00	30 164 270,00	30 164 270,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2110		266	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	
их них:	2120						
Прочие выплаты	2120		212	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты	2120		226				
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	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2140	119		10 171 756,73	9 261 030,00	9 261 030,00	
в том числе:	2141	119	213	10 171 756,73	9 261 030,00	9 261 030,00	
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	
звания	2150	131		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
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат	2180	139		0,00	0,00	0,00
в том числе:	2181	139		0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134		0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат	2170	139		0,00	0,00	0,00
в том числе:	2171	139		0,00	0,00	0,00
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139		0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		85 131,15	0,00	0,00
в том числе:	2210	320			0,00	0,00
из них:	2211	321		85 131,15	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	85 131,15	0,00	0,00
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, иные выплаты населению	2240	360				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		984 689,00	10 699,00	10 699,00
из них:	2310	851	291	984 689,00	10 699,00	10 699,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы	2320	852	291	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00
из них:	2410	613		0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям	2430	634		0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2450	862		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
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00
из них:	2410	810		0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2420	862		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
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по	2520	831		0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		12 364 144,31	8 957 571,00	10 146 731,00
в том числе:	2610	241		0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных	2620	242		0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2630	243		0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		9 040 084,31	5 633 511,00	6 822 671,00
из них:						
Услуги связи			221	90 000,00	25 000,00	25 000,00
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания			223	422 120,00	351 630,00	351 630,00
Плата за негативное воздействие			223	75 920,00	75 920,00	75 920,00
Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт			225	1 011 250,00	128 000,00	128 000,00
Работы (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт			225	235 450,00	0,00	1 189 160,00
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания			226	2 060 199,99	560 781,00	560 781,00
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	5 747,40	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			341	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания			342	4 500 206,92	4 246 750,00	4 246 750,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов			344	12 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	89 330,00	89 330,00	89 330,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	513 220,00	156 100,00	156 100,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			347	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	24 640,00		
Расходы на закупку энергетических ресурсов			247	223	3 324 060,00	3 324 060,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00
в том числе:	2651	406		0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2652	407		0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00
в том числе:	3010			0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00
из них	4010	610		0,00	0,00	0,00

Заведующий МБДОУ «Детский сад №647»

Директор МКУ ЦБОУ

Главный бухгалтер МКУ ЦБОУ

Исполнитель
Экономист по фин. работе



С.В. Белоцерковская
(расшифровка подписи)

М.Н. Галецкая
(расшифровка подписи)

Е.В. Сыроватко
(расшифровка подписи)

Э.С. Петина
78-22-28

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	Уникальный код	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	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			12 364 144,31	8 957 571,00	10 146 731,00	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	x			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	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x			1 267 924,02	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		1 267 924,02	0,00	0,00	0,00
	из них:	26310.1	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x		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	x			11 096 220,29	8 957 571,00	10 146 731,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			6 456 564,33	4 417 240,00	4 417 240,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			6 456 564,33	4 417 240,00	4 417 240,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x			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	x			1 793 270,00	1 496 120,00	2 685 280,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			1 793 270,00	1 496 120,00	2 685 280,00	0,00
	из них:	26421.1	x			0,00	0,00	0,00	0,00
			x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	26430.1	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			2 846 385,96	3 044 211,00	3 044 211,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			2 846 385,96	3 044 211,00	3 044 211,00	0,00
	из них:	26451.1	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			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	x			11 096 220,29	8 957 571,00	10 146 731,00	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	x			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»

Директор МКУ ЦБОУ

Главный бухгалтер МКУ ЦБОУ

Исполнитель
Экономист по фин. работе

Э.В. Белодерюкова

М.Н. Галюцкая

Е.В. Сыроватко

Э.С. Петина

СОГЛАСОВАНО

Контрастный управляющий учреждения

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

20 23 г.

**Распределение выплат в разрезе остатков учреждения
30 декабря 2022г.**

1	2	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	4	5	6	7		
						в том числе		
						8	9	10
Выплаты по расходам, всего:	200		1 554 031,19	934 336,73	0,00	366 237,54	253 456,92	0,00
в том числе на:								
выплаты персоналу всего	210		934 336,73	934 336,73	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
оплата труда	211	111	17 600,00	17 600,00				
начисления на выплаты по оплате		119	916 736,73	916 736,73				
			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	619 694,46	0,00	0,00	366 237,54	253 456,92	0,00
из них:								
Услуги связи	261		0,00					
Транспортные услуги	262		0,00					
Коммунальные услуги	263		0,00	0,00				
Арендная плата за пользование имуществом	264		0,00					
Работы, услуги по содержанию имущества	265		0,00	0,00	0,00			
Прочие работы, услуги	266	244	0,00			366 237,54	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	267		0,00	0,00			0,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	268		0,00					
Увеличение стоимости материальных запасов	269		0,00	0,00			253 456,92	
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		0,00	0,00				
Остаток бюджетных средств субсидии (возврат в бюджет)	273	610	0,00					

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 47"

м.п. (подпись)

С.В. Белоцерковская
(расшифровка подписи)

Заместитель директора МКУ ЦБ ОУ

(подпись)

Е.Н. Осипенко
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

(подпись)

Е.В. Сыроватко
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

М.Н. Петренко
(расшифровка подписи)

Телефон

78-22-05
(номер телефона)

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования Администрации ЗАТО Северск Кулешова О.А.

КОПИЯ ВЕРНА
Экономист по финансовой работе МКУ ЦБ ОУ
(подпись) ФИО
20 г.

