



Утверждено



(наименование должности государственного лица)

Заведующий МБДОУ «Детский сад №47»
(наименование органа - учреждения (учреждения))

С.В. Белогорская
(подпись)

26.06.2023

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

Утвержден "31" мая 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 по Сводному регистру главы по БК по Сводному регистру ИНН КПП по ОКЕИ

Коды
31 05 2023
69300006
907
69311075
7027021429
702401001
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	х	х	1 554 031,19	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			64 579 380,00	48 893 570,00	50 082 730,00	
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		52 730 650,00	47 385 730,00	47 385 730,00	
в том числе:							
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	49 112 960,00	43 768 040,00	43 768 040,00	
в том числе по видам муниципальных услуг:							
Присмотр и уход	130	131	131	25 481 060,00	21 956 140,00	21 956 140,00	
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	130	131	131	23 631 900,00	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 образовательные услуги)		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 возмещения расходов Фондом социального страхования Российской Федерации			139				
доходы от возмещения убытков, возникшего в связи с недостаточной материальным 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		11 848 730,00	1 507 840,00	2 697 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	11 848 730,00	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					
невыясненные 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	х		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	х		66 133 411,19	48 893 570,00	50 082 730,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	х		52 459 416,73	39 925 300,00	39 925 300,00	
оплата труда	2110	111		39 588 310,00	30 664 270,00	30 664 270,00	
из них:							
Зарботная плата	2110		211	39 088 310,00	30 164 270,00	30 164 270,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	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	
из 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 нормативных обязательств	2120		266	0,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		12 871 106,73	9 261 030,00	9 261 030,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	12 871 106,73	9 261 030,00	9 261 030,00	
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	
денежные доплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные 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 персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00
на оплату труда стажеров	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 персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00	0,00	0,00
на оплату труда стажеров	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		97 205,92	0,00	0,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных пособий, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме	2210	320			0,00	0,00
на предпринимателей физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2211	321	264	97 205,92	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		981 489,36	10 699,00	10 699,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	981 270,00	10 699,00	10 699,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	219,36	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
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00
(за исключением бюджетных и автономных учреждений)	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
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	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
возмещение вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2520	831		0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		12 595 299,18	8 957 571,00	10 146 731,00
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00
исполнение	2620	242		0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		9 271 239,18	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
Плати за негативное воздействие		223		75 920,00	75 920,00	75 920,00
текущий ремонт		225		1 011 250,00	128 000,00	128 000,00
Работы (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт		225		573 900,86	0,00	1 189 160,00
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания		226		1 868 824,86	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		86 457,40	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		4 414 256,06	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		178 650,00	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	3 324 060,00
капитальные вложения и объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00
приобретение объектов недвижимого имущества государственными	2651	406		0,00	0,00	0,00
государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие налог, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00
налог на прибыль	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 №47»

(подпись)

С.В. Белоцерковская
(расшифровка подписи)

Заместитель директора МКУ ЦБОУ

(подпись)

Е.Н. Осипенко
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ ЦБОУ

(подпись)

Е.В. Сыроватко
(расшифровка подписи)

Исполнитель
Экономист по фин работе

(подпись)

С.Э. Помыкалова
782225

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			12 895 299,18	8 957 571,00	10 146 731,00	
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						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x			0,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		0,00	0,00	0,00	
	из них:	26310.1	x			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	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x			12 595 299,18	8 957 571,00	10 146 731,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			6 894 894,08	4 417 240,00	4 417 240,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			6 894 894,08	4 417 240,00	4 417 240,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x			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			2 033 300,00	1 496 120,00	2 685 280,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			2 033 300,00	1 496 120,00	2 685 280,00	
	из них:	26321.1	x			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	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x			0,00	0,00	0,00	
	из них:	26430.1	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			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	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			3 667 105,10	3 044 211,00	3 044 211,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			3 667 105,10	3 044 211,00	3 044 211,00	
	из них:	26451.1	x			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	
2	Итого по контрактам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			12 595 299,18	8 957 571,00	10 146 731,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510				0,00	0,00	0,00	
3	Итого по договорам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610				0,00	0,00	0,00	

Заведующий МБДОУ «Детский сад №47»

Заместитель директора МКУ ЦБОУ

Главный бухгалтер МКУ ЦБОУ

Исполнитель
Экономист по фин работе

С. В. Белоцерковская
(подпись)
(расшифровка подписи)

Е. Н. Осипенко
(подпись)
(расшифровка подписи)

Е. В. Сыроватко
(подпись)
(расшифровка подписи)

С. Э. Помыкалова
(подпись)
782225

СОГЛАСОВАНО

Контрактный управляющий учреждения
(полное наименование государственного или муниципального учреждения)

(подпись) (расшифровка подписи)

20 23 г.

**Распределение выплат в разрезе остатков учреждения
31 мая 2023 г.**

1	2	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	4 всего	в том числе				
				5 субсидия на выполнение муниципального задания	6 субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	7 поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
						7 Платные услуги	8 Родительская плата	9 Безвозмездные поступления
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	0,00	0,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате		119	916 736,73	916 736,73	0,00	0,00	0,00	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	619 694,46	0,00	0,00	366 237,54	253 456,92	0,00
из них:								
Услуги связи	261	244	0,00					
Транспортные услуги	262	244	0,00					
Коммунальные услуги	263	244	0,00					
Арендная плата за пользование имуществом	264	244	0,00					
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	155 950,86	0,00	0,00	0,00	155 950,86	0,00
Прочие работы, услуги	266	244	366 237,54	0,00	0,00	366 237,54	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	267	244	0,00					
Увеличение стоимости нематериальных активов	268	244	0,00					
Увеличение стоимости материальных запасов	269	244	97 506,06	0,00	0,00	0,00	97 506,06	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)

С.Э.Помыкалова
(расшифровка подписи)

Телефон

78-22-25
(номер телефона)

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования
Администрации ЗАТО Северск
Кулешова О.А.

" " 20__ г.