

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 47»

Вх. № 405

03.08 2023 г.

Утверждено



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

от "25" июля 2023 г.

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

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

Коды
Дата
25.07.2023
69300006
907
69311075
7027021429
ИНН
702401001
КПП
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	на 2024 г	на 2025 г	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	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			67 160 279,04	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	25 481 060,00	21 956 140,00	21 956 140,00	
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		130	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 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		14 407 230,00	1 507 840,00	2 697 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	14 326 520,00	1 507 840,00	2 697 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	80 710,00			
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:							
невязанные 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	
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x		22 399,04	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		22 399,04	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000	x		68 714 310,23	48 893 570,00	50 082 730,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	x		54 923 056,73	39 925 300,00	39 925 300,00	
оплата труда	2110	111		41 480 510,00	30 664 270,00	30 664 270,00	
из них:							
Заработная плата	2110		211	40 980 510,00	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:							
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	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		13 442 546,73	9 261 030,00	9 261 030,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	13 442 546,73	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 выплат	2210	320			0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2211	321		97 205,92	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	97 205,92	0,00	0,00
на премирование 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	2230	350		0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240	360				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		981 689,36	10 699,00	10 699,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	981 470,00	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 учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		12 689 959,18	8 957 571,00	10 146 731,00
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	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		9 365 899,18	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
Плата за негативное воздействие			223	75 920,00	75 920,00	75 920,00
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	1 822 199,86	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	121 333,40	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			341	11 549,00	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	32 000,00	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	588 080,00	156 100,00	156 100,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			347		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 государственного (муниципального) имущества, 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 доход, 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		22 399,04	0,00	0,00
из них: Средства обеспечения контрактных обязательств	4010	610		22 399,04	0,00	0,00

Заведующий МБДОУ «Детский сад №47»

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

Директор МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ

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

Заместитель главного бухгалтера МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ

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

Исполнитель
Ведущий экономист по финансовой работе

Ю.В. Мартынова
(подпись)
782203

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начал 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			12 689 959,18	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 к заключению 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 к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x			12 689 959,18	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			6 989 754,08	4 417 240,00	4 417 240,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			6 989 754,08	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	
			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			3 666 905,10	3 044 211,00	3 044 211,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			3 666 905,10	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 к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			12 689 959,18	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 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	
	в том числе по году начала закупки:	26610				0,00	0,00	0,00	

Заведующий МБДОУ «Детский сад №47»

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

Директор МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ

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

Заместитель главного бухгалтера МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ

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

Исполнитель
 Ведущий экономист по финансовой работе

 Ю.В. Мартогова
 (подпись) 782203

СОГЛАСОВАНО

Контрактный управляющий учреждения
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) _____
(расшифровка подписи)

20 23 г.