



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

от "13" ноября 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 реестру главы по БК по Сводному реестру ИНН КПП по ОКЕН

Коды
13.11.2023
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	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	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>67 520 899,04</b>	<b>48 893 570,00</b>	<b>50 082 730,00</b>	
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		53 075 810,00	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	49 458 120,00	43 768 040,00	43 768 040,00	
в том числе по видам муниципальных услуг:							
Присмотр и уход		130	131	25 737 620,00	21 956 140,00	21 956 140,00	
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		130	131	23 720 500,00	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 ЛДУ)		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 недостатками материальных запасов			410		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		14 422 690,00	1 507 840,00	2 697 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	14 341 980,00	1 507 840,00	2 697 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	80 710,00	0,00	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					
невмысленные 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		22 399,04	0,00	0,00	
из них:							
в том числе:							
доходы от реализации материальных активов		440	172	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	
Средства обеспечения контрактов обязательств	1982	510		22 399,04	0,00	0,00	
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>69 074 930,23</b>	<b>48 893 570,00</b>	<b>50 082 730,00</b>	
на выплаты персоналу, всего	2100	x		55 255 791,73	39 925 300,00	39 925 300,00	
оплата труда	2110	111		41 735 455,00	30 664 270,00	30 664 270,00	
их них:							
Заработная плата	2110		211	41 230 590,00	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	
их них:	2120						
Прочие выплаты	2120		212	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты	2120	112	226	4 865,00	0,00	0,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2120		266	0,00	0,00	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		13 520 336,73	9 261 030,00	9 261 030,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	13 520 336,73	9 261 030,00	9 261 030,00	
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих 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	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		980 577,76	10 699,00	10 699,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	979 454,00	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	419,36	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292, 293, 296	704,40	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		12 718 955,78	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		9 385 745,78	5 633 511,00	6 822 671,00
из них:						
Услуги связи			221	104 617,28	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	908 141,72	108 000,00	108 000,00
Работы (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт			225	610 911,97	0,00	1 189 160,00
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания			226	1 801 435,35	580 781,00	580 781,00
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	4 414 896,06	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	100 491,00	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	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	47 600,00		
Расходы на закупку энергетических ресурсов		247	223	3 333 210,00	3 324 060,00	3 324 060,00
капитальные вложения в 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
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>		<b>22 399,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них: Средства обеспечения контрактных обязательств	4010	610		22 399,04	0,00	0,00

Заведующий МБДОУ «Детский сад №47»

(подпись)

С.В. Белоцерковская  
(расшифровка подписи)

Директор МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ

(подпись)

Е.Н. Осипенко  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ

(подпись)

Е.В. Сыроватко  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист по финансовой работе

(подпись)

Ю.В. Мартынова  
782203

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 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	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	х			<b>12 718 955,78</b>	<b>8 957 571,00</b>	<b>10 146 731,00</b>	
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						
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						
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	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х		0,00	0,00	0,00	
	из них:	26310.1	х			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	
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			12 718 955,78	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	х			6 994 672,08	4 417 240,00	4 417 240,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			6 994 672,08	4 417 240,00	4 417 240,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х			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			2 056 260,00	1 496 120,00	2 685 280,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			2 056 260,00	1 496 120,00	2 685 280,00	
	из них:	26321.1	х			0,00	0,00	0,00	
			х			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	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х			0,00	0,00	0,00	
	из них:	26430.1	х			0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х			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	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х			0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			3 668 023,70	3 044 211,00	3 044 211,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			3 668 023,70	3 044 211,00	3 044 211,00	
	из них:	26451.1	х			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	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х			12 718 955,78	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	х			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)

Главный бухгалтер МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ  Е.В. Сыроватко  
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель  
Ведущий экономист по финансовой работе  Ю.В. Мартюгова  
(подпись) 782203

СОГЛАСОВАНО

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

(подпись) (расшифровка подписи)

20 23 г.