



Утверждено
Заведующий МБДОУ «Детский сад №47»
(наименование должности утверждающего лица)

(подпись)
С.В. Балонирковская
(расшифровка подписи)
20 24

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

от "26" декабря 2023 г.

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

Дата
по Сводному реестру
главы по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
26.12.2023
69300006
907
69311075
7027021429
702401001
383

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

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	
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			66 045 311,61	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		51 856 217,57	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	48 729 820,00	43 768 040,00	43 768 040,00	
в том числе по видам муниципальных услуг:							
Приеммотр и уход		130	131	25 737 620,00	21 956 140,00	21 956 140,00	
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		130	131	22 992 200,00	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	213 462,45	320 000,00	320 000,00	
доходы от приносящей доход деятельности (родительская плата в ЛДУ)		130	131	2 726 469,11	3 077 690,00	3 077 690,00	
доходы от приносящей доход деятельности (доходы от компенсации затрат)		130	134	186 466,01	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		14 165 780,00	1 507 840,00	2 697 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	14 085 070,00	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					
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			23 314,04	0,00	0,00	
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x		23 314,04	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		23 314,04	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000	x		67 576 028,76	48 893 570,00	50 082 730,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	x		54 345 966,28	39 925 300,00	39 925 300,00	
оплата труда	2110	111		41 076 073,58	30 664 270,00	30 664 270,00	
из них:							
Зарботная плата	2110		211	40 807 558,62	30 164 270,00	30 164 270,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2110		266	268 514,96	500 000,00	500 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		9 730,00	0,00	0,00	
из них:	2120						
Прочие выплаты	2120		212	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты	2120	112	226	9 730,00	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		13 260 162,70	9 261 030,00	9 261 030,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	13 260 162,70	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		980 587,20	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	713,84	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		12 152 269,36	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		8 827 364,94	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	419 058,67	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	901 384,72	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	1 624 924,32	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	4 060 382,04	4 246 750,00	4 246 750,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343	2 380,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов			344	100 491,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	152 010,00	89 330,00	89 330,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	593 402,54	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	49 000,00		
Расходы на закупку энергетических ресурсов		247	223	3 324 904,42	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
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		23 314,04	0,00	0,00
из них: Средства обеспечения контрактных обязательств	4010	610		23 314,04	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 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			12 152 269,36	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			12 152 269,36	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			6 989 814,08	4 417 240,00	4 417 240,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x			6 989 814,08	4 417 240,00	4 417 240,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			2 179 190,00	1 496 120,00	2 685 280,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			2 179 190,00	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			2 983 265,28	3 044 211,00	3 044 211,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			2 983 265,28	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 в том числе по году начала закупки:	26500	x			12 152 269,36	8 957 571,00	10 146 731,00	
		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 в том числе по году начала закупки:	26600	x			0,00	0,00	0,00	
		26610				0,00	0,00	0,00	

Заведующий МБДОУ «Детский сад №47»

(подпись)

С.В. Белоцерковская
(расшифровка подписи)

Директор МКУ ЗАТО Северск ЦБООУ

(подпись)

Е.Н. Осипенко
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ ЗАТО Северск ЦБООУ

(подпись)

Е.В. Сыроватко
(расшифровка подписи)

Исполнитель
Ведущий экономист по финансовой работе

(подпись)

Ю.В. Мартюгова
782203

СОГЛАСОВАНО

Контрактный управляющий учреждения
(наименование должности управленческого лица органа-заказчика)

(подпись) (расшифровка подписи)

20 23 г.