

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов)

от 23 октября 2023 г.

Организационно-методический отдел Управления образования Администрации ЗАТО Селенск

Учреждение Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 50"
Генеральный директор

Учреждение
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
"Детский сад № 50"
И.В. Еремичева
Генеральный директор

Копия

| |
|------------|
| 23.10.2023 |
| 66300066 |
| 007 |
| 00314001 |
| 0020231000 |
| МБП |
| 00201001 |
| 183 |

Реквизиты поступления и выплаты

| Наименование показателя | Баз. строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|--|-------------|---|-------------------|------------------------------------|-----------------------------|--|---|
| | | | | на 20 22 г. текущий финансовый год | на 20 24 г. плановый период | на 20 25 г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | х | х | 2 318 091,52 | 0,00 | 0,00 | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 75 258 415,15 | 51 025 310,00 | 51 025 310,00 | |
| в том числе: | 1100 | 120 | * | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1110 | | | | | | |
| в том числе: | 1200 | 130 | 131 | 60 362 939,74 | 50 201 730,00 | 50 201 730,00 | |
| доходы от оказания услуг, работ, комиссионный доход учреждений, всего | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципального задания) за счет средств бюджета субъекта государственного образования, государственного учреждения и в том числе за счет муниципальных средств | 1210 | 130 | 131 | 51 440 510,00 | 41 294 100,00 | 41 294 100,00 | |
| Привлечения и залог | | | | | | | |
| Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | | 130 | 131 | 26 735 110,00 | 18 580 600,00 | 18 580 600,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1230 | 130 | | 24 205 400,00 | 22 713 500,00 | 22 713 500,00 | |
| доходы от приносящей доход деятельности (родительские платы в ДОУ) | 130 | 131 | | 1 260 000,00 | 1 260 000,00 | 1 260 000,00 | |
| доходы от приносящей доход деятельности (родительские платы в ДОУ) | 130 | 131 | | 7 575 630,00 | 7 575 630,00 | 7 575 630,00 | |
| доходы от оказания услуг, работ, комиссионный доход учреждений, всего | 134 | | | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | |
| доходы от оказания услуг, работ, комиссионный доход учреждений, всего | 130 | 130 | | 14 839,74 | | | |
| в том числе: | 1300 | 140 | | 1 475,41 | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, комиссионный доход учреждений, всего | 1310 | 140 | | 1 475,41 | | | |
| в том числе: | 1400 | 150 | | 14 893 940,00 | 823 580,00 | 823 580,00 | |
| в том числе: | 1410 | 150 | 152 | 14 893 940,00 | 823 580,00 | 823 580,00 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | 162 | | | | |
| бюджетные ассигнования от федеральных и городских органов | 150 | 155 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1600 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие поступления, всего | 1900 | х | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности | 1901 | 210 | | | | | |
| Средства обеспечения контрактных обязательств | 1902 | 210 | | | | | х |
| Расходы, всего | 2000 | | | 77 576 506,67 | 51 025 310,00 | 51 025 310,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на оплату персонала, всего | 2100 | х | | 55 182 084,34 | 37 628 030,00 | 37 628 030,00 | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 41 673 240,00 | 28 898 020,00 | 28 898 020,00 | х |
| их них: | | | | | | | |
| заработная плата | 111 | 211 | | 41 373 240,00 | 28 898 020,00 | 28 898 020,00 | х |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме социальных выплат гражданам, подлежащим обязательному страхованию | 111 | 260 | | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| их них: | | | | | | | |
| Прочие выплаты | 112 | 212 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| Прочие услуги | 112 | 230 | | | | | х |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме социальных выплат гражданам, подлежащим обязательному страхованию | 112 | 260 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения государственных функций | 2130 | 113 | | | | | х |
| выплаты по обязательному пенсионному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | 13 508 844,34 | 8 730 010,00 | 8 730 010,00 | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 13 462 258,90 | 8 730 010,00 | 8 730 010,00 | х |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | 260 | 46 585,44 | | | х |
| доплаты, доплаты, доплаты, доплаты и вознаграждения, включая стимулирующие выплаты | 2150 | 131 | | | | | х |
| доплаты, доплаты, доплаты, доплаты и вознаграждения, включая стимулирующие выплаты, доплаты от размера доплаты доплаты | 2160 | 133 | | | | | х |
| иные выплаты работникам и сотрудникам, включая стимулирующие выплаты | 2170 | 134 | | | | | х |
| стимулирующие выплаты на основе системы социальных стимулов в части выплат персоналу, выполняющему обязательные трудовые функции | 2180 | 139 | | | | | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| по оплате труда и вознаграждения | 2181 | 139 | | | | | х |
| стимулирующие и иные выплаты персоналу, всего | 2190 | 300 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме социальных выплат гражданам, подлежащим обязательному страхованию | 2210 | 320 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| их них: | | | | | | | |
| доп. вып. к пенсии и иные социальные выплаты гражданам, кроме социальных выплат гражданам, подлежащим обязательному страхованию | 2211 | 321 | 262 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| выплаты, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме социальных выплат гражданам, подлежащим обязательному страхованию | 2211 | 321 | 263 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| выплата стимулирующих выплат персоналу на социальную поддержку обучающихся за счет средств образовательных учреждений | 2220 | 340 | 306 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| на приобретение оборудования, книг, изданий в области культуры, искусства, просвещения, науки и техники, а также на приобретение товаров и платных услуг | 2230 | 350 | | | | | х |
| иные затраты на содержание | 2240 | 360 | | | | | х |
| затраты на оплату труда и иные платежи, всего | 2300 | 850 | | 3 538 312,65 | 29 709 000 | 29 709 000 | |
| их них: | | | | | | | |
| на оплату труда работников учреждений и учреждений | 2310 | 851 | 291 | 1 538 269,00 | 29 709 000 | 29 709 000 | х |
| иные выплаты персоналу в части расходов и бюджета бюджетной системы Российской Федерации, а также государственной помощи | 2320 | 852 | 291 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| затраты на оплату труда в том числе: оплата труда работников, иных платежей | 2330 | 853 | 292,293 | 33,65 | | | х |
| бюджетные ассигнования на оплату труда работников учреждений | 2400 | х | | | | | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| затраты, предоставляемые бюджетными учреждениями | 2410 | 613 | | | | | |
| затраты, предоставляемые автономными учреждениями | 2420 | 623 | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | в процентах к показателю |
|--|------------|---|-------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------|
| | | | | на 20 23 г. текущий финансовый год | на 20 24 г. первый год планового периода | на 20 25 г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Гранты, предоставляемые физическим лицам (за исключением бюджетных и государственных учреждений) | 2430 | 631 | | | | | |
| Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 | 830 | | | | | |
| Гранты и субсидии юридическим лицам (за исключением государственных учреждений) | 2450 | 862 | | | | | |
| Гранты и субсидии юридическим лицам (за исключением государственных учреждений) в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международных организаций | 2460 | 863 | | | | | |
| Прочие выплаты (выплаты на закупку товаров, работ, услуг) | 2600 | x | | | | | |
| выплаты субсидии из бюджета Российской Федерации и межбюджетных трансфертов по договорам подряда, лицензионным и другим договорам, заключенным с юридическими лицами | 2570 | 831 | | | | | |
| выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | | 18 856 109,68 | 13 367 871,00 | 13 367 871,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг и оказание жилищно-коммунальных работ | 2610 | 241 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг и оказание жилищно-коммунальных работ государственного назначения | 2630 | 243 | | | | | |
| прочие закупки товаров, работ и услуг, всего | 2600 | 244 | | 15 575 359,68 | 10 525 201,00 | 10 525 201,00 | |
| из них: | | | | | | | |
| Услуги связи | 244 | 221 | | 85 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| Транспортные услуги (платные) | 244 | 222 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания | 244 | 223 | | 479 510,00 | 365 510,00 | 362 600,00 | |
| Плата за негативное воздействие | 244 | 225 | | 69 470,00 | 72 960,00 | 75 870,00 | |
| Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт | 244 | 226 | | 1 499 140,64 | 105 000,00 | 105 000,00 | |
| Работы (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт | 244 | 225 | | 68 230,00 | | | |
| Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания | 244 | 226 | | 3 765 261,25 | 1 490 151,00 | 1 490 151,00 | |
| Прочие работы (услуги), на организацию питания | 244 | 226 | | | | | |
| Услуги страхования | 244 | 227 | | | | | |
| Услуги работы для целей капитальных вложений | 244 | 228 | | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 244 | 310 | | 80 980,00 | | | |
| Увеличение стоимости нематериальных активов и материальных, приобретенных в соответствии с | 244 | 341 | | | | | |
| Увеличение стоимости предметов питания | 244 | 342 | | 8 558 044,68 | 7 940 680,00 | 7 940 680,00 | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 244 | 343 | | 2 085,00 | | | |
| Увеличение стоимости стратегических запасов | 244 | 344 | | 160 718,84 | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 244 | 345 | | | | | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 244 | 346 | | 764 119,27 | 355 900,00 | 355 900,00 | |
| Увеличение стоимости нематериальных активов для целей капитальных вложений | 244 | 347 | | | | | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов долгосрочного пользования | 244 | 349 | | 44 800,00 | | | |
| Увеличение стоимости нематериальных активов в результате интеллектуальной деятельности на закупку материальных ресурсов | 2650 | 247 | 221 | 3 280 750,00 | 3 042 370,00 | 3 042 370,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| интеллектуальные объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2650 | 406 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| интеллектуальные объекты государственного имущества государственных (муниципальных) учреждений | 2651 | 406 | | | | | |
| интеллектуальные объекты государственного имущества государственных (муниципальных) учреждений | 2652 | 407 | | | | | |
| Выплаты, увеличивающие дефицит | 4000 | 100 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на счет на прибыль | 3030 | | | | | | |
| на счет на добавленную стоимость | 3070 | | | | | | |
| прочие выплаты, увеличивающие дефицит | 3030 | | | | | | |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | x | | 0,00 | | | |
| из них: | | | | | | | |
| оперативный бюджет субъекта | 4010 | 610 | | | | | |
| Средства обеспечения контрразведывательных мероприятий | 4011 | 610 | | | | | |

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 50"



И.В. Гремина

Директор МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ

Е.И. Осипенко

Главный бухгалтер МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ

Е.В. Сыроватко

Исполнитель экономист по фин. работе

Ю.В. Шудькова

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁴

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Сумма | | | 8 |
|---------|---|---------|---|-----------|-----|-------------------------------------|--|--|---|
| | | | | | | на 20 23 г (текущий финансовый год) | на 20 24 г (исполн. год планового периода) | на 20 25 г (исполн. год планового периода) | |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁵ | 26000 | x | 4.1 | 4.2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1 | в том числе по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 3 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1638; 2018, № 32, ст. 3104) и/или Федерального закона № 44-ФЗ и/или Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 2135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁶ | 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 ¹⁷ | 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 ¹⁵ | 26300 | x | | | | | | |
| 1.3.1 | в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | x | | | | | | |
| | в том числе в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁶ | 26310.1 | | | | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | x | x | | | | | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁷ | 26400 | x | | | 18 856 109.68 | 13 367 571.00 | 13 367 571.00 | |
| 1.4.1 | в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | | | 8 324 320.00 | 4 277 210.00 | 4 277 210.00 | |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | | 8 324 320.00 | 4 277 210.00 | 4 277 210.00 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁶ | 26412 | x | | | | | | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | | | 895 440.00 | 776 700.00 | 776 700.00 | |
| 1.4.2.1 | в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | | 895 440.00 | 776 700.00 | 776 700.00 | |
| | в том числе в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁶ | 26421.1 | | | | | | | |
| | Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск" | | | 402480000 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁶ | 26422 | x | | | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸ | 26430 | x | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | в том числе в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁶ | 26430.1 | | | | | | | |

Руководитель МБДОУ "Детский сад № 50"  Н.Н. Зверева
 (подпись) (информационный)
 Директор МБУ ЗАТО Северск ЦДОУ  И.И. Ошишникова
 (подпись) (информационный)
 Главный бухгалтер МБУ ЗАТО Северск ЦДОУ  И.И. Сидорова
 (подпись) (информационный)
 Исполнитель  Ю.В. Пузыляева
 (подпись) (информационный) 18.2.2025

С И Д А С О В А Н О
 Контрактный управляющий МБДОУ "Детский сад № 50"
 (подпись) (информационный)
 Гусарова Е. И.
 (подпись) (информационный)
 20 23 г.

Распределение выплат в разрезе остатков учреждения

13 МЛЭРПТЛ 2023г.

| | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | всего | субсидия на выполнение муниципального задания | субсидия предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса | в том числе | | | | |
|--|---|----------|---|--|----------------|--------------------|---------------------|--------|----|
| | | | | | Платные услуги | Родительская плата | Целевые поступления | Аренда | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Выплаты по расходам, всего | 200 | | 2 318 091,52 | 864 249,12 | - | 281 833,50 | 1 172 008,90 | - | - |
| в том числе из: | | | | | | | | | |
| выплаты персоналу всего | 210 | | 939 694,34 | 844 580,12 | - | - | 95 114,22 | - | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | 111, 119 | 939 694,34 | 844 580,12 | | | 95 114,22 | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | | - | - | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| услуги налогов и сборов и иных платежей | 230 | 851 | 19 669,00 | 19 669,00 | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| безвозмездные перечисления организациям | 240 | | - | - | | | | | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | | - | - | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг | 260 | 244 | 1 358 728,18 | - | | 281 833,50 | 1 076 894,68 | - | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| Услуги связи | 261 | | - | - | | | | | |
| Транспортные услуги | 262 | | - | - | | | | | |
| Коммунальные услуги | 263 | 244 | - | - | | | | | |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений | 264 | 244 | - | - | | | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 265 | 244 | 236 530,00 | - | | | 236 530,00 | | |
| Прочие работы, услуги | 266 | 244 | 431 833,50 | - | | 281 833,50 | 150 000,00 | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 267 | 244 | 50 000,00 | - | | | 50 000,00 | | |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 268 | 244 | 640 364,68 | - | | | 640 364,68 | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 269 | 244 | - | - | | | | | |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 270 | 244 | - | - | | | | | |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 271 | 244 | - | - | | | | | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 272 | 244 | - | - | | | | | |

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 50"

м.п. Заместитель Директора МКУ ЦБ ОУ

Главный бухгалтер учреждения


Исполнитель



 Н.В. Еремичева
 (подпись) (инициалы фамилия)
 Е.Н. Осипенко
 (подпись) (инициалы фамилия)
 Е.В. Сыроватко
 (подпись) (инициалы фамилия)
 М.Н. Петренко
 (подпись) (инициалы фамилия)

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования Администрации ЗАТО Северек


 Куленова О.А.
 " " " г.