

Утверждено

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 50"

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 50"

И.В. Еремкина

30 ноября 2023 г.

Копия

Дата: 30.11.2023

по Свдскому реестру: 69300006

узнав по ОК: 607

по Свдскому реестру: 69313861

ИНН: 7024021300

КПП: 702401001

по ОКЗН: 383

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

от 30 ноября 2023 г.

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

Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 50"

Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			в пределах планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	0001	x	x	2 318 091,52	0,00	0,00	-
Остаток средств на конец текущего финансового года ²	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	-
Доходы, всего:	1000			75 515 935,15	51 025 310,00	51 025 310,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	-	-	-	-	-
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110	130	131	60 461 309,74	50 201 730,00	50 201 730,00	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1210	130	131	51 538 820,00	41 294 100,00	41 294 100,00	-
в том числе по видам муниципальных услуг:							
Примотр и уход		130	131	26 833 420,00	18 580 600,00	18 580 600,00	-
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		130	131	24 705 400,00	22 713 500,00	22 713 500,00	-
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	-	-	-	-	-
доходы от приносящей доход деятельности (дополнительные платные образовательные услуги)		130	131	1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	-
доходы от приносящей доход деятельности (рекреационная плата в ДДУ)		130	131	7 575 630,00	7 575 630,00	7 575 630,00	-
доходы от приносящей доход деятельности (доходы от компенсации затрат)		134	-	72 000,00	72 000,00	72 000,00	-
доходы от возмещения Фондом социального страхования Российской Федерации расходов		130	139	14 859,74	-	-	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего	1300	140	-	1 475,41	-	-	-
в том числе:							
доходы от штрафов, пеней	1310	140	141	1 475,41	-	-	-
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	-	15 053 150,00	823 580,00	823 580,00	-
в том числе:							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150	152	15 053 150,00	823 580,00	823 580,00	-
безвозмездные поступления от физических лиц	1420	150	162	-	-	-	-
безвозмездные поступления от физических лиц		150	155	0,00	0,00	0,00	-
прочие доходы, всего	1500	180	-	-	-	-	-
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
прочие поступления, всего ¹	1980	x	-	-	-	-	-
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	-	-	-	-	x
Средства обеспечения контрактных обязательств	1982	510	-	-	-	-	-
Расходы, всего	2000	x		77 834 026,67	51 025 310,00	51 025 310,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		55 095 644,34	37 628 030,00	37 628 030,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		41 592 240,00	28 898 020,00	28 898 020,00	x
из них:							
зарплата плата	111	211		41 292 240,00	28 898 020,00	28 898 020,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	111	266		100 000,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
Прочие выплаты		112	212	0,00	0,00	0,00	x
Прочие услуги		112	226	-	-	-	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		112	266	-	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		-	-	-	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		13 503 404,34	8 730 010,00	8 730 010,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	13 456 818,90	8 730 010,00	8 730 010,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266	46 585,44	-	-	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальное звание, расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание, связанные с переводом денежного довольствия	2160	133		-	-	-	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание	2170	134		-	-	-	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2180	139		-	-	-	x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139		-	-	-	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	0,00	0,00	0,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	0,00	0,00	0,00	-
выплаты стипендий, образовательные иные расходы на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340	296	0,00	0,00	0,00	x
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		-	-	-	x
иные выплаты населению	2240	360		-	-	-	x
услуги налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		3 538 312,65	29 709,00	29 709,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	3 538 269,00	29 709,00	29 709,00	x
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственные пошлины	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	x
услуги штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292,293	43,65	-	-	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	-	-	-	-	-
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	-	-	-	-	-
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации *	Аналитический код *	Сумма			за пределами планового периода
				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 иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	-	-	-	-	-
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	-	-	-	-	-
взносы в международные организации	2450	862	-	-	-	-	-
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	-	-	-	-	-
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	-	-	-	-	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	-	-	-	-	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего *	2600	x	-	19 200 069,68	13 367 571,00	13 367 571,00	-
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	-	-	-	-	-
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	-	-	-	-	-
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	-	15 919 319,68	10 325 201,00	10 325 201,00	-
из них:							
Услуги связи	244	221	-	85 000,00	15 000,00	15 000,00	-
Транспортные услуги (выплаты)	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	223	-	69 470,00	72 960,00	75 870,00	-
Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт	244	225	-	1 474 005,64	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	-	3 606 160,02	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	-	85 040,00	-	-	-
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	-	8 756 054,68	7 940 680,00	7 940 680,00	-
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	-	4 833,00	-	-	-
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	-	177 208,41	-	-	-
Увеличение стоимости машинного инвентаря	244	345	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	-	986 036,93	335 900,00	335 900,00	-
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	-	127 750,00	-	-	-
Увеличение стоимости интеллектуальных прав на результаты интеллектуальной деятельности	244	353	-	-	-	-	-
расходы на закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	3 280 750,00	3 042 370,00	3 042 370,00	-
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	-	-	-	-	-
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406	-	-	-	-	-
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	-	-	-	-	-
Выплаты, увеличивающие доход, всего *	3000	100	-	-	-	-	x
в том числе:							
налог на прибыль *	3010	-	-	-	-	-	x
налог на добавленную стоимость *	3020	-	-	-	-	-	x
прочие налоги, уменьшающие доход *	3030	-	-	-	-	-	x
Прочие выплаты, всего *	4000	x	-	0,00	-	-	x
но в том числе:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	-	-	-	-	-
Средства обеспечения контрактных обязательств	4011	610	-	-	-	-	x

Заведующий МБДОУ
Детский сад № 50*  Н.В. Еремина
(подпись) (инициалы фамилия)

Директор МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ  Е.Н. Осипенко
(подпись) (инициалы фамилия)

Главный бухгалтер МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ  Е.В. Сыроватко
(подпись) (инициалы фамилия)

Исполнитель экономист по фин. работе  Ю.В. Шулейева
(подпись) (инициалы фамилия)



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁴

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{14.1}	Уникальный код ^{14.2}	Сумма			за предельный плановый период
						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	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹⁴	26000	x						
	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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и 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. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁵	26100	x	-		-	-	-	-
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	26200	x	-		-	-	-	-
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	26300	x	-		-	-	-	-
	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		-	-	-	-
	из них: 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 ¹⁵	26400	x			19 200 069,68	13 367 571,00	13 367 571,00	
	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			8 422 630,00	4 277 210,00	4 277 210,00	
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			8 422 630,00	4 277 210,00	4 277 210,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x			-	-	-	
1.4.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			1 078 090,00	776 700,00	776 700,00	
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			1 078 090,00	776 700,00	776 700,00	
1.4.2.1	из них: ¹⁶	26421.1							
	Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск"			4024300000		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x			-	-	-	
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26430	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁷	26430.1							
	из них: ¹⁶								

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{14.1}	Уникальный код ^{14.2}	Сумма			за предельный плановый период
						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	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			-	-	-	
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x			-	-	-	
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x			-	-	-	
1.4.4.2	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			9 699 349,68	8 313 661,00	8 313 661,00	
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			9 699 349,68	8 313 661,00	8 313 661,00	
1.4.5.1	из них: ¹⁶	26451.1							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
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			19 200 069,68	14 867 571,00	13 367 571,00	
2.1	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26501	2023			19 200 069,68	1 500 000,00	0,00	
2.2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26502	2024			0,00	13 367 571,00	0,00	
2.3	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26503	2025			0,00	0,00	13 367 571,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 50"  Н.В. Ермолина
(подпись) (расшифровка подписи)

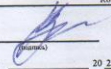
Директор МКУ ЗАТО Северск ЦДОУ  Е.Н. Осипенко
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Исполнитель  Ю.В. Шулятова
(подпись) (расшифровка подписи) 78-23-03

СОГЛАСОВАНО

Контрактный управляющий МБДОУ "Детский сад № 50"
(подпись) (расшифровка подписи)

 Е.С. Бородов
(подпись) (расшифровка подписи)

20 23 г.