

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

от 29 декабря 2023 г.

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

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 50"
Единица измерения: руб.

Утверждено

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 50"
И.В. Ершова

№ 50"

Дата: 29.12.2023
69300006
907
69311861
7024021500
702401001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ¹	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 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
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	х	х	3 528 499,48	0,00	0,00	-
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	-
Доходы, всего:	1000			71 181 836,05	59 460 056,05	59 108 116,05	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	-	-	-	-	-
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110	130	131	70 160 676,05	58 667 726,05	58 315 786,05	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения в том числе по видам муниципальных услуг:	1210	130	131	59 828 870,00	48 335 920,00	47 983 980,00	-
Присмотр и уход							
Реализация основных образовательных программ дошкольного образования							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131	29 511 600,00	29 511 600,00	29 511 600,00	-
доходы от присоединенной деятельности (дополнительные платные образовательные услуги)							
доходы от присоединенной деятельности (разрешительная плата в ДДУ)	130	131	131	1 248 290,14	1 248 290,14	1 248 290,14	-
доходы от присоединенной деятельности (доходы от выноса мусора)	130	131	131	8 989 600,00	8 989 600,00	8 989 600,00	-
доходы от возмещения Фондом социального страхования Российской Федерации расходов							
доходы от возмещения Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	134	134	134	93 915,91	93 915,91	93 915,91	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140	0,00	-	-	-
в том числе:							
доходы от штрафов, пеней	1310	140	141	0,00	-	-	-
бюджетные денежные поступления, всего	1400	150	150	1 021 160,00	792 330,00	792 330,00	-
в том числе:							
субсидии	1410	150	152	1 021 160,00	792 330,00	792 330,00	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	163	-	-	-	-
бюджетные поступления от физических и юридических лиц	150	155	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 ⁴	1980	х	-	-	-	-	-
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	-	-	-	-	х
Средства обеспечения контрактных обязательств	1982	510	-	-	-	-	-
Расходы, всего	2000	х		74 710 335,53	59 460 056,05	59 108 116,05	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		49 148 425,70	40 109 450,00	39 523 250,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111		37 739 265,60	33 236 360,00	32 650 160,00	х
из них:							
Зарплата плата	111	211		37 471 295,60	32 968 390,00	32 382 190,00	х
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	111	266		267 970,00	267 970,00	267 970,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	х
из них:							
Прочие выплаты	112	212		0,00	0,00	0,00	х
Прочие услуги	112	226		-	-	-	х
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	112	266		0,00	0,00	0,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		-	-	-	х
взносы на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		11 409 160,10	6 873 090,00	6 873 090,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	11 409 160,10	6 873 090,00	6 873 090,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119	266	0,00	-	-	х
дополнительное пенсионное страхование и отпусков, имеющих специальное звание	2150	131		-	-	-	х
расходы на выплаты пенсионерам в отпусках, имеющих специальное звание, зачисления от размера денежного довольствия	2160	133		-	-	-	х
иные выплаты пенсионерам и отпусков, имеющих специальное звание	2170	134		-	-	-	х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2180	139		-	-	-	х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139		-	-	-	х
социальные и иные выплаты пенсионерам, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	0,00	0,00	0,00	х
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	0,00	0,00	0,00	-
выплаты пенсионерам, осуществляющим иная расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340	296	0,00	0,00	0,00	х
на преобразование 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		-	-	-	х
иные выплаты пенсионерам	2240	360		-	-	-	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		3 759 780,00	33 410,00	33 410,00	х
из них:							
налоги на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	3 759 780,00	33 410,00	33 410,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292,293	0,00	-	-	х
бюджетные поручения организациям и физическим лицам, всего	2400	х	-	-	-	-	х
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетными учреждениями	2410	613	-	-	-	-	-
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	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
группы, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		-	-	-	
группы, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		-	-	-	
группы в некоммерческих организациях	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		-	-	-	
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 ³	2600	x		21 802 129,83	19 317 196,05	19 551 456,05	x
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		18 449 329,83	15 469 816,05	15 549 966,05	
в том числе:							
Услуги связи	244	221		85 000,00	85 000,00	85 000,00	
Транспортные услуги (выплаты)	244	222		0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания	244	223		443 500,00	593 040,00	616 740,00	
Плата за негативное воздействие	244	223		-	0,00	0,00	
Работа (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт	244	225		1 305 000,00	1 305 000,00	1 305 000,00	
Работа (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт	244	225		63 790,00	-	-	
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания	244	226		3 636 170,14	3 436 170,14	3 436 170,14	
Прочие работы (услуги), на организацию питания	244	226		-	-	-	
Услуги страхования	244	227		-	-	-	
Услуги работы над собой капитальных вложений	244	228		-	-	-	
Увеличение стоимости нематериальных средств	244	310		486 340,00	371 040,00	371 040,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341		-	-	-	
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342		11 144 329,69	8 444 105,91	8 500 555,91	
Увеличение стоимости программ-созданных материалов	244	343		0,00	-	-	
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344		-	-	-	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345		0,00	-	-	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346		1 235 460,00	1 235 460,00	1 235 460,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347		-	-	-	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов операционного назначения	244	349		47 740,00	-	-	
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности на закупку интеллектуальных ресурсов	244	353		-	-	-	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	247	223	3 352 800,00	3 847 380,00	4 001 490,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		-	-	-	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		-	-	-	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁴	3000	100		-	-	-	
в том числе:							
налог на прибыль ⁵	3010			-	-	-	x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020			-	-	-	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	3030			-	-	-	x
Прочие выплаты, всего ⁸	4000	x		0,00	-	-	x
в том числе:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		-	-	-	x
Средства обеспечения контрактных обязательств	4011	610		-	-	-	x

Заведующий МБДОУ
Детский сад № 50



Н.В. Еремина
(подпись)

Директор МКУ ЗАТО Северск ЦВО 50

Е.Н. Осипенко
(подпись)

Главный бухгалтер МКУ ЗАТО Северск ЦВО

Е.В. Сыроватко
(подпись)

Исполнитель экономист по фин работе

Ю.В. Шуляева
(подпись)

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, всего ¹⁴	26000	x	4.1	4.2				
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" (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) ¹⁴	26100	x	-	-	-	-	-	-
1.2	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	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 ¹⁴	26300	x	-	-	-	-	-	-
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	-	-	-	-	-
	из них ^{14.1} :	26310.1							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	-	-	-	-	-
1.4	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26400	x	-	-	21 802 129,83	19 317 196,05	19 551 456,05	-
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	-	-	9 277 620,00	9 635 320,00	9 809 580,00	-
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	-	-	9 277 620,00	9 635 320,00	9 809 580,00	-
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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	-	-	1 005 530,00	776 700,00	776 700,00	-
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	-	-	1 005 530,00	776 700,00	776 700,00	-
	из них ^{14.1} :	26421.1		4034300000	-	0,00	0,00	0,00	-
	Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск"								
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	-	-	-	-	-	-
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26430	x	-	-	0,00	0,00	0,00	-
	из них ^{14.1} :	26430.1							
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{14.1}	Уникальный код ^{14.2}	на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за предельный плановый период
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	-	-	-	-	-	-
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	-	-	-	-	-	-
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x	-	-	-	-	-	-
1.4.5	за счет средств источников финансового обеспечения	26450	x	-	-	11 518 979,83	8 905 176,05	8 965 176,05	-
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	-	-	11 518 979,83	8 905 176,05	8 965 176,05	-
	из них ^{14.1} :	26451.1							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	-	-	-	-	-	-
2	Итого по контрактам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, в том числе по году начала закупки	26500	x	-	-	21 802 129,83	20 817 196,05	19 551 456,05	-
2.1	Итого по контрактам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26501	2023	-	-	21 802 129,83	1 500 000,00	0,00	-
2.2	Итого по контрактам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26502	2024	-	-	0,00	19 317 196,05	0,00	-
2.3	Итого по контрактам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26503	2025	-	-	0,00	0,00	19 551 456,05	-
3	Итого по договорам, планируемым и заключенным 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							

Заказчик МБДОУ "Детский сад № 50" И.В. Еремичева (инициалы фамилия)
 Директор МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ Е.Н. Осипово (инициалы фамилия)
 Главный бухгалтер МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ Е.В. Сыроватко (инициалы фамилия)
 Исполнитель: экономист по ф.р. работы Ю.В. Шульцева (инициалы фамилия)
 (подпись) (подпись)

СОГЛАСОВАНО
 Контрактный управляющий МБДОУ "Детский сад № 50"
 (подпись) Безбородова Е.Н. (инициалы фамилия)
 20 23 г.

Распределение выплат в разрезе остатков учреждения
29 декабря 2023г.

1	2	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	4	5	6	в том числе			
						7	8	9	10
Выплаты по расходам, всего:	200		3 528 499,48	914 695,70	-	200 000,00	2 413 803,78	-	-
в том числе на:									
выплаты персоналу всего	210		914 695,70	914 695,70	-	-	-	-	-
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111, 119	914 695,70	914 695,70					
социальные и иные выплаты населению, всего	220		-						
из них:									
уплата налогов и сборов и иных платежей	230	851	-	-					
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240		-						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		-						
расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	244	2 613 803,78	-		200 000,00	2 413 803,78	-	-
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	-						
Прочие работы, услуги	266	244	200 000,00			200 000,00			
Увеличение стоимости основных средств	267	244	-						
Увеличение стоимости продуктов питания	268	244	2 413 803,78				2 413 803,78		
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" *Н.В. Еремина* (подпись) (расшифровка подписи)
 м.п. МБДОУ "Детский сад № 50"
 Директор МКУ ЦБ ОУ *Е.Н. Осипенко* (подпись) (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер учреждения *Е.В. Сыроватко* (подпись) (расшифровка подписи)
 Исполнитель *Ю.В. Шулятьева* (подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО
 Начальник Управления образования Администрации ЗАТО Северск
Кулецова О.А.
 " " " г.

Самый *Орлов*