

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

от "26" апреля 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

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

Утверждаю:
Заведующий МБДОУ "Детский сад № 50"
И.В. Еремкина

Копия
Дата: 26.04.2023
по Справочному реестру: 69309096
№ 7
г. Ижевск по ИЖ: 69131641
ИНН: 7024021500
КПП: 702401001
по ОКЭИ: 383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический в код	Сумма			за период 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	
Общие средства на исполнение финансового года	0001	x	x	2 318 091,52	0,00	0,00	-
Общие средства на исполнение финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	-
Доходы, всего:	1900			58 821 869,74	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	57 924 349,74	50 201 730,00	50 201 730,00	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, оказываемого учреждением в том числе по видам муниципальных услуг:	1210	130	131	49 001 860,00	41 294 100,00	41 294 100,00	-
Примоты и уход		130	131	26 288 360,00	18 580 600,00	18 580 600,00	-
Реализация основных образовательных программ дошкольного образования		130	131	22 713 500,00	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 возмещения затрат)	134			72 000,00	72 000,00	72 000,00	-
доходы от номинаций Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	130	130	139	14 859,74	-	-	-
доходы от аренды, лизинг, иных сумм трансфертов и т.п., всего	1300	140		-	-	-	-
в том числе:							
бюджетные средства, полученные, всего	1310	140		897 520,00	823 580,00	823 580,00	-
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	897 520,00	823 580,00	823 580,00	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	-	-	-	-
Бюджетное исполнение от физических и юридических 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	1980	x		-	-	-	-
увеличение капиталов денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	310		-	-	-	x
Средства обеспечения контрактных обязательств	1982	310		-	-	-	-
Расходы, всего	2000	x		61 139 961,26	51 025 310,00	51 025 310,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		38 967 194,34	37 628 030,00	37 628 030,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		29 204 830,00	28 898 020,00	28 898 020,00	x
из них:							
заработная плата		111	211	28 904 830,00	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	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения государственных функций	2130	113		-	-	-	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения государственных функций	2140	119		9 762 364,34	8 730 010,00	8 730 010,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 715 778,50	8 730 010,00	8 730 010,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266	46 585,84	-	-	x
доплаты, доплатные вознаграждения и надбавки, включая специальные звания	2150	131		-	-	-	x
надбавки на выплаты востребованных и сверхурочных, включая специальные звания	2160	133		-	-	-	x
выплаты от работы в опасных, вредных, изнурительных условиях	2170	134		-	-	-	x
иные выплаты вознаграждениям и надбавкам, включая специальные звания	2180	139		-	-	-	x
в том числе:							
на выплаты труда стивором	2181	139		-	-	-	x
социальные и иные выплаты персоналу, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
материальные 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
доплаты, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	0,00	0,00	0,00	-
выплата пенсионной, пенсионно-страховательных и иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств государственного бюджета	2220	340	292	0,00	0,00	0,00	x
на повышение квалификации лиц в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки деятельности в области науки, культуры и искусства	2230	350		-	-	-	x
иные выплаты гражданам	2240	360		-	-	-	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		3 538 269,73	29 709,00	29 709,00	x
из них:							
на имущество организации и земельный налог	2310	851	291	3 518 269,00	29 709,00	29 709,00	x
иные налоги (расходы на оплату расходов) и бюджетные бюджеты в системе Российской Федерации, а также государственные пошлины	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	x
услуги сторонних организаций (в том числе консультационных, аудиторских, иных платных)	2330	853	292-293	0,73	-	-	x
бюджетные ассигнования от других органов и физических лиц, всего	2400	x		-	-	-	-
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетом и учреждениями	2410	613		-	-	-	-
гранты, предоставляемые другим учреждениями	2420	613		-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	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 ²	2600	x	18 634 497,19	13 367 871,00	13 367 871,00	-	-
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	15 592 127,19	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 питание обучающихся	244	223	69 470,00	72 960,00	75 870,00	-	-
Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт	244	224	1 541 530,00	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	3 965 885,24	1 490 151,00	1 490 151,00	-	-
Прочие работы (услуги), на организацию питания	244	226	-	-	-	-	-
Услуги организации	244	227	-	-	-	-	-
Услуги работы для целей капитальных вложений	244	228	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости основных средств	244	310	55 130,00	-	-	-	-
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	8 558 044,68	7 940 680,00	7 940 680,00	-	-
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	1 756,00	-	-	-	-
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	3 452,00	-	-	-	-
Увеличение стоимости мебели	244	345	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	764 119,27	335 900,00	335 900,00	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов операционного назначения	244	349	0,00	-	-	-	-
Увеличение стоимости нематериальных активов в результате интеллектуальной деятельности на закупку энергетических ресурсов	244	353	-	-	-	-	-
расходы на закупку энергетических ресурсов	2650	247	3 042 370,00	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 долг, всего ³	3000	100	-	-	-	-	x
в том числе:							
выгод на прибыль ⁴	3010	-	-	-	-	-	x
выгод на добавленную стоимость ⁴	3020	-	-	-	-	-	x
прочие выплаты, увеличивающие долг ⁴	3050	-	-	-	-	-	x
Прочие выплаты, всего ³	4000	x	0,00	-	-	-	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	-	-	-	-	x
Средства обеспечения муниципальных обязательств	4011	610	-	-	-	-	-

Заведующий МБДОУ⁵
Детский сад № 50⁶



Н.В. Еремينا
(подпись)

Директор МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ

М.Н. Галетцкая
(подпись)

Главный бухгалтер МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ

Е.В. Сыроватко
(подпись)

Исполнитель экономист по фин. работе

Ю.В. Шунтьева
(подпись)

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{19.1}	Уникальный код ^{19.2}	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, всего¹⁹	26000	x						
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. 1632; 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) ¹⁹	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 ¹⁹	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 ¹⁹	26300	x						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них ^{19.1}	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 ¹⁹	26400	x			18 634 497,19	13 367 571,00	13 367 571,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансирование выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			8 085 940,00	4 277 210,00	4 277 210,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			8 085 940,00	4 277 210,00	4 277 210,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁹	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			850 640,00	776 700,00	776 700,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			850 640,00	776 700,00	776 700,00	
	из них ^{19.1}	26421.1		4024300000		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁹	26422	x			-	-	-	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁹	26430	x			0,00	0,00	0,00	
	из них ^{19.1}	26430.1				-	-	-	
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 ¹⁹	26442	x			-	-	-	
1.4.5	за счет прямых источников финансирования	26450	x			9 697 917,19	8 313 661,00	8 313 661,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			9 697 917,19	8 313 661,00	8 313 661,00	
	из них ^{19.1}	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			18 634 497,19	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			18 634 497,19	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							

Заключительный МБДОУ "Детский сад № 50"
 Директор МКУ ЗАТО Северск ЦФОУ
 Главный бухгалтер МКУ ЗАТО Северск ЦФОУ
 Исполнитель

И.В. Гусенин
 М.Н. Галеева
 Е.В. Сыроватко
 Ю.В. Шулятьева

СОГЛАСОВАНО
 Контрактный управляющий МБДОУ "Детский сад № 50"
 Путькина И.В.
 20 23 г.

МБДОУ «Детский сад № 50»
Расчеты (обоснования) на величину изменения показателей
к ПФХД от 26.04.2023г.

Доходы изменения:

1. Субсидии на иные цели КФО 5, КОСГУ 152, 01000000409241, изменение согласно кассовому плану от 26.04.2023г. – 44800,0 руб.
2. Приносящая доход деятельность на 2023 год КФО 2:
+ 14859,74 руб. КОСГУ 139, 014000000000, поступление от СФР на возмещение за предупредительные меры.

Расходы изменения:

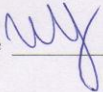
1. Субсидии на иные цели КФО 5, КОСГУ 349, КВР 244, 01000000409241, изменение согласно кассовому плану от 26.04.2023г. – 44800,0 руб. на приобретение новогодних подарков.

2. Приносящая доход деятельность на 2023год КФО 2:

Наименование показателей	КВФО	КОСГУ	КВР	Сумма изменения	Пояснение
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания	2	226	244	+14859,74	Изменения согласно поступлениям от СФР на возмещение за предупредительные меры.

3. Муниципальное задание 2023 год КФО 4, местный бюджет:

Наименование показателей	КВФО	КОСГУ	КВР	Сумма изменения	Код цели	Пояснение
Строительные материалы	4	344	244	+3452	01000000109241	Изменение согласно фактическим потребностям
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	4	343	244	+1756		
Прочие работы и услуги	4	226	244	-5208		
Социальные пособия и компенсации	4	266	119	+5000	01000013109241	Изменение согласно фактическим потребностям
Начисление на оплату труда	4	213	119	-5000		
Социальные пособия и компенсации	4	266	119	+30000	03010013110241	
Начисление на оплату труда	4	213	119	-30000		

Экономист по финансовой работе  Ю.В Шулятьева