

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

от 15 августа 2023 г.



Организация, осуществляющая
функции и полномочия учредителя: УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК

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

Коды	
Дата	15.08.2023
по Сводному реестру	69300606
главы, по БК	907
по Сводному реестру	69311861
ИНН	7024021500
КПП	702401601
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	
	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	2 318 091,52	0,00	0,00	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	-
Доходы, всего:	1000			74 718 089,74	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	59 824 149,74	50 201 730,00	50 201 730,00	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета муниципального образования, создавшего учреждение	1210	130	131	50 901 660,00	41 294 100,00	41 294 100,00	-
в том числе по видам муниципальных услуг:							
Присмотр и уход		130	131	26 288 360,00	18 580 600,00	18 580 600,00	-
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		130	131	24 613 300,00	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 (доходы от компенсации затрат)		130	131	1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	-
доходы от приносящей доход деятельности (родительская 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 изъятия, всего	1300	140		-	-	-	-
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		14 893 940,00	823 580,00	823 580,00	-
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	14 893 940,00	823 580,00	823 580,00	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	-	-	-	-
безвозмездные поступления 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 остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510		-	-	-	-
приросты дебиторской задолженности	1982	510		-	-	-	x
Средства обеспечения контрактных обязательств				-	-	-	x
Расходы, всего	2000	x		77 036 181,26	51 025 310,00	51 025 310,00	
в том числе:							
из внебюджетных источников, всего	2100	x		51 818 614,34	37 628 030,00	37 628 030,00	x
в том числе:							
оплаты труда	2110	111		41 379 460,00	28 898 020,00	28 898 020,00	x
из них:							
Заработная плата		111	211	41 079 460,00	28 898 020,00	28 898 020,00	x
Топливо, компенсация и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		111	266	300 000,00	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	0,00	0,00	0,00	x
Топливо, компенсация 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 отдельных обязанностей	2130	113		-	-	-	x
выплаты по обязательному социальному страхованию по выплатам по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		13 439 154,34	8 730 010,00	8 730 010,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	13 392 568,90	8 730 010,00	8 730 010,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266	46 585,44	-	-	x
денежные вознаграждения, выплаты и вознаграждения, премии, отчисления в пенсионные фонды, расходы на выплаты пенсионерам, инвалидам и сотрудникам, имеющим социальные льготы, выплаты от размера денежного довольствия	2160	133		-	-	-	x
иные выплаты персоналу в рамках и сотрудникам имеющим социальные льготы	2170	134		-	-	-	x
страховые взносы по обязательному социальному страхованию за часть выплат персоналу, подлежащих обязательному социальному страхованию	2180	139		-	-	-	x
в том числе:							
на оплату труда сотрудников	2181	139		-	-	-	x
свойственные и иные выплаты иным лицам, всего	2290	300		0,00	0,00	0,00	-
в том числе:							
свойственные выплаты гражд. лицам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	-
из них:							
топливо, компенсация и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	0,00	0,00	0,00	x
топливо, компенсация и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	0,00	0,00	0,00	-
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	0,00	0,00	0,00	x
на приобретение физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки предпринимательства и развития культуры и искусства	2230	350		-	-	-	x
иные выплаты гражданам	2240	360		-	-	-	x
Уплата штрафов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		3 538 289,78	29 709,00	29 709,00	x
из них:							
на цели государственной организации и исполнения плана	2310	851	291	3 538 289,00	29 709,00	29 709,00	x
иные платежи (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных) лицам, иным лицам	2330	853	292,293	29,78	-	-	x
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, всего	2400	x		-	-	-	-
из них:							
гранты, предоставляемые физическим лицам	2410	613		-	-	-	-
гранты, предоставляемые некоммерческим организациям	2420	623		-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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 межмуниципальные 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	х					х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵	2600	х		18 679 277,14	13 367 571,00	13 367 571,00	х
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		15 636 907,14	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 некапитальные воздействия	244	223		69 470,00	72 960,00	75 870,00	-
Работы (услуги) по содержанию имущества, не включенным в расходы на текущий ремонт	244	225		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		3 786 879,35	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		76 520,00			-
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		2 085,00			-
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344		160 718,84			-
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	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 однократного применения	244	349		44 800,00			-
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности	244	353					-
расходы на закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	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, уменьшающие доход, всего ⁶	3000	100					х
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						х
Прочие выплаты, всего ⁶	4000	х		0,00			х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х
Средства обеспечения контрактных обязательств	4011	610					х

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 50"



Н.В. Еремина
(подпись)

Директор МКУ ЗАТО Северск ЦВОУ

Е.Н. Осипенко
(подпись)

Главный бухгалтер МКУ ЗАТО Северск ЦВОУ

Е.В. Сыроватко
(подпись)

Исполнитель экономист по фин работе

Ю.В. Шуляцева
(подпись)

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁸

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{19,1}	Уникальный код ^{19,2}	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	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	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. 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) ¹²	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 ¹²	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 ¹³	26300	x						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{19,1}	26310 26310.1	x x	x					
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 ¹⁴	26400	x			18 679 277,14	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			8 085 940,00	4 277 210,00	4 277 210,00	
1.4.1.1	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 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			895 440,00	776 700,00	776 700,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{19,1}	26421 26421.1	x x			895 440,00 895 440,00	776 700,00 776 700,00	776 700,00 776 700,00	
1.4.2.2	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						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ из них ^{19,1}	26430 26430.1	x x			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
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 прочих источников финансового обеспечения	26450	x			9 697 897,14	8 313 661,00	8 313 661,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{19,1}	26451 26451.1	x x			9 697 897,14 9 697 897,14	8 313 661,00 8 313 661,00	8 313 661,00 8 313 661,00	
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			18 679 277,14	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			18 679 277,14	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"

МП

И.В. Ермина

Директор МКУ ЗАТО Северск ЦДОУ

Е.Н. Осипенко

Главный бухгалтер МКУ ЗАТО Северск ЦДОУ

Е.В. Сырватко

Исполнитель экономист по факт работе

Ю.В. Шулятьева

СОГЛАСОВАНО
 МБДОУ "Детский сад № 50"
 "Детский сад № 50"
 20 23 г.
 Есбордова Е.В.
 (подпись)

Распределение выплат в разрезе остатков учреждения

13 МЛДПТЛ 2023г.

1	2	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	4	5	6	в том числе			
						7			
						Платные услуги	Родительская плата	Целевые поступления	Аренда
Выплаты по расходам, всего	200		2 318 091,52	864 249,12	-	281 833,50	1 172 008,90	-	-
в том числе:11									
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:									
уплата 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	-						


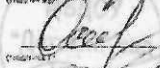


Заведующий МБДОУ "Детский сад № 50"

М.П.

Заместитель Директора МКУ ЦБ ОУ

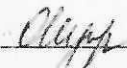
Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель


 Н.В. Еремина
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

 Е.Н. Осипенко
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

 Е.В. Сорокотко
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

 М.Н. Петренко
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования Администрации ЗАТО Северск


 Кулшова О.А.
 " " " г.

