

ВХ № 738

ДАТА 26.12.2022 г.

Утверждено
Заведующий МБДОУ "Детский сад № 40"
(подпись) _____ (инициалы фамилия)
С.В. Власова
(расшифровка подписи)
20__ г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов¹⁾)

от " 30 " ноября 2022 г.²

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

Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 40"
Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	30.11.2022
по Свальному реестру	60300006
глава по БК	907
по Свальному реестру	69313375
ИНН	7024021387
КПП	702401001
по ОКН	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	556 717,29	0,00	0,00	-
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	-
Доходы, всего:	1000			70 005 378,58	52 694 420,00	55 456 240,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		-	-	-	-
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110	130	131	56 085 155,58	50 805 670,00	50 550 450,00	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	131	52 367 720,00	46 963 410,00	46 708 190,00	-
в том числе по видам муниципальных услуг:							
Присмотр и уход		130	131	22 515 310,00	17 119 910,00	16 864 690,00	-
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		130	131	29 852 410,00	29 843 500,00	29 843 500,00	-
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		-	-	-	-
доходы от приносящей доход деятельности (добровольные платные образовательные услуги)		130	131	590 000,00	590 000,00	590 000,00	-
доходы от приносящей доход деятельности (родительская плата в ДДУ)		130	131	3 032 684,40	3 226 260,00	3 226 260,00	-
доходы от приносящей доход деятельности (доходы от компенсации затрат)		134	134	76 000,00	26 000,00	26 000,00	-
Доходы от возмещения Фондом социального страхования Российской Федерации расходов			139	18 751,18	-	-	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		-	-	-	-
в том числе:							
	1310	140		-	-	-	-
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		13 920 223,00	1 888 750,00	4 905 790,00	-
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	13 810 223,00	1 888 750,00	4 905 790,00	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0,00	0,00	-	-
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц		150	155	110 000,00	0,00	0,00	-
прочие доходы, всего	1500	180		-	-	-	-
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	-	-	-
в том числе:							
доходы от реализации материальных активов		440	172	0,00	-	-	-
Прочие поступления, всего ⁶	1980	x		-	-	-	-
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		-	-	-	x
Расходы, всего	2000	x		70 562 095,87	52 694 420,00	55 456 240,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		57 809 248,86	44 521 138,00	44 521 138,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		44 088 844,10	34 203 310,00	34 203 310,00	x
из них:							
Заработная плата		111	211	43 348 844,10	33 843 310,00	33 843 310,00	x
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		111	266	740 000,00	360 000,00	360 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		900,00	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
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		112	266	900,00	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 работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		13 719 504,76	10 317 828,00	10 317 828,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	13 689 504,76	10 317 828,00	10 317 828,00	x
на прочие выплаты	2142	119	266	30 000,00	-	-	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		-	-	-	x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		-	-	-	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		-	-	-	x
студенческие взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		-	-	-	x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139		-	-	-	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		388 620,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		383 220,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
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	264	383 220,00	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 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	226	5 400,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 440 428,00	10 998,00	10 998,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 440 428,00	10 998,00	10 998,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		-	-	-	x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		-	-	-	-
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		-	-	-	-
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 ⁷	2600	x		10 923 799,01	8 162 284,00	10 924 104,00	
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		8 805 019,01	6 826 244,00	9 855 104,00	
из них:							
Услуги связи	244	221		89 000,00	40 000,00	40 000,00	-
Транспортные услуги (выплаты)	244	222		0,00	0,00	0,00	-
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания	244	223		339 950,00	405 350,00	417 170,00	-
Плата за негативное воздействие	244	223		48 180,00	0,00	0,00	-
Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт	244	225		1 448 751,18	200 000,00	200 000,00	-
Работы (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт	244	225		1 029 463,00	178 960,00	319 600,00	-
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания	244	226		1 011 933,03	979 294,00	979 294,00	-
Прочие работы (услуги), на организацию питания	244	226		0,00	0,00	0,00	-
Услуги страхования	244	227		0,00	0,00	0,00	-
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228		-	-	-	-
Увеличение стоимости основных средств	244	310		20 000,00	319 430,00	319 430,00	-
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341		0,00	0,00	0,00	-
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342		4 313 171,80	3 944 940,00	3 944 940,00	-
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343		0,00	0,00	0,00	-
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344		0,00	0,00	0,00	-
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345		0,00	0,00	0,00	-
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346		477 970,00	728 870,00	728 870,00	-
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347		0,00	0,00	0,00	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349		26 600,00	29 400,00	29 400,00	-
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности	244	353		0,00	0,00	0,00	-
расходы на закупку энергетических ресурсов	2640	247	223	2 118 780,00	1 336 040,00	1 069 000,00	
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, всего⁸	3000	100		0,00	-	-	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010			0,00	-	-	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			-	-	-	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			-	-	-	x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x		-	-	-	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		-	-	-	x

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 40"



С.В. Власова
(подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель директора МКУ ЦБОУ

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

Главный бухгалтер МКУ ЦБОУ

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

Исполнитель

экономист по фин работе
(должность)

М.Н. Петренко
(фамилия, инициалы)

М.Н. Петренко
78-22-05

Расчет 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁰¹	Уникальный код ¹⁰¹	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x			10 923 799,01	8 162 284,00	10 924 104,00	
1.1	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	-		0,00	-	-	-
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		0,00	-	-	-
	из них ¹⁰¹ :	26310.1				-	-	-	-
	из них ¹⁰² :	26310.2							
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 ¹³	26400	x			10 923 799,01	8 162 284,00	10 924 104,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			4 573 191,18	3 294 390,00	3 039 170,00	-
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			4 573 191,18	3 294 390,00	3 039 170,00	
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			3 235 263,00	1 841 880,00	4 858 920,00	-
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			3 235 263,00	1 841 880,00	4 858 920,00	-
	из них ¹⁰¹ :	26421.1							
1.4.2.2	Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО			4024 300000		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x			-	-	-	-
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x			0,00	0,00	0,00	
	из них ¹⁰¹ :	26430.1							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁰¹	Уникальный код ¹⁰²	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 (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			-	-	-	-
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			3 115 344,83	3 026 014,00	3 026 014,00	-
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			3 115 344,83	3 026 014,00	3 026 014,00	-
	из них ¹⁰¹ :	26451.1							
	из них ¹⁰² :	26451.2							
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 ¹⁶	26500	x			10 923 799,01	8 162 284,00	10 924 104,00	-
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 40"  С.В. Рыкова
(подпись) (инициалы, фамилия)

Заместитель директора МКУ ЦБОУ  Е.Н. Осипенко
(подпись) (инициалы, фамилия)

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

Исполнитель экономист по фпн работе  М.Н. Петренко
(подпись) (инициалы, фамилия) 78-23-01



ОЗНАКОМЛЕН

Экономист по договорной и протекционному работе МБДОУ "Детский сад № 40"
(подпись) (инициалы, фамилия)

О.В. Торышенина
(подпись) (инициалы, фамилия)

20 22 г.