

ВХ № 56

ДАТА 30.01.2023 г.

Утверждено

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 40"

(подпись и печать ответственного лица)

(подпись и печать ответственного лица)

С.В.Власова

(расшифровка подписи)

20.23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 г. и 20 25 годов¹)от " 30 " декабря 2022 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК

Дата 30.12.2022

по Сводному реестру

глава по БК 69300006

по Сводному реестру

ИНН 691113375

КТП 7024021387

по ОКВЭД 702401001

383

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 40"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	889 159,15	0,00	0,00	-
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	-
Доходы, всего:	1000			61 265 710,00	56 703 010,00	56 703 010,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		-	-	-	-
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110	130	131	59 362 360,00	54 835 290,00	54 835 290,00	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создающего учреждение	1210	130	131	54 987 830,00	50 460 760,00	50 460 760,00	-
в том числе по видам муниципальных услуг:		130	131	-	-	-	-
Промоитор и уход		130	131	24 171 630,00	19 644 560,00	19 644 560,00	-
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		130	131	30 816 200,00	30 816 200,00	30 816 200,00	-
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		-	-	-	-
доходы от присвоения доход деятельности (дополнительные платные образовательные услуги)		130	131	897 250,00	897 250,00	897 250,00	-
доходы от присвоения доход деятельности (родительский плат в ДДУ)		130	131	3 375 440,00	3 375 440,00	3 375 440,00	-
доходы от присвоения доход деятельности (доходы от компенсации затрат)			134	101 840,00	101 840,00	101 840,00	-
Доходы от изменений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов			139	0,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		-	-	-	-
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150		1 903 350,00	1 867 720,00	1 867 720,00	-
целевые субсидии	1410	150	152	1 903 350,00	1 867 720,00	1 867 720,00	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0,00	0,00		-
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			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		62 154 869,15	56 703 010,00	56 703 010,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		48 337 605,67	47 164 640,00	47 164 640,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		36 873 061,33	36 118 890,00	36 118 890,00	x
из них:							
Заработная плата		111	211	36 123 061,33	35 368 890,00	35 368 890,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		111	266	750 000,00	750 000,00	750 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			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		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		11 464 544,34	11 045 750,00	11 045 750,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	11 464 544,34	11 045 750,00	11 045 750,00	x
на прочие выплаты	2142	119	266				x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих социальные 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 социальные звания	2170	134		-	-	-	x
страховые 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		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	264		0,00	0,00	-

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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		0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 430 266,00	15 156,00	15 156,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 430 266,00	15 156,00	15 156,00	x
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	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	2600	x		12 386 997,48	9 523 214,00	9 523 214,00	
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		10 719 877,48	7 856 094,00	7 856 094,00	
из них:							
Услуги связи		244	221	79 000,00	30 000,00	30 000,00	-
Транспортные услуги (выплаты)		244	222	0,00	0,00	0,00	-
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания		244	223	270 090,00	193 960,00	193 960,00	-
Плата за негативное воздействие		244	223	43 930,00	43 930,00	43 930,00	-
Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт		244	225	2 126 558,00	1 107 118,00	1 107 118,00	-
Работы (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт		244	225	180 690,00	180 690,00	180 690,00	-
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания		244	226	2 266 266,00	1 057 236,00	1 057 236,00	-
Прочие работы (услуги), на организацию питания		244	226	0,00	0,00	0,00	-
Услуги страхования		244	227	0,00	0,00	0	-
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	-	-	-	-
Увеличение стоимости основных средств		244	310	319 430,00	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	4 761 283,48	4 462 230,00	4 462 230,00	-
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	0,00	0,00	0,00	-
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	10 000,00	0,00	0,00	-
Увеличение стоимости иного инвентаря		244	345	0,00	0,00	0,00	-
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	636 030,00	461 500,00	461 500,00	-
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	0,00	0,00	0	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	26 600,00			-
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятель		244	353	0,00	0,00	0,00	-
расходы на закупку энергетических ресурсов	2640	247	223	1 667 120,00	1 667 120,00	1 667 120,00	
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 ⁸	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, всего ⁹	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 МКВ ЦБОУ

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

Главный бухгалтер МКВ ЦБОУ

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

Исполнитель

экономист по фин работе
(должность)

(подпись) (фамилия, инициалы)

М.Н. Петренко
78-22-05

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ^{10,1}	Уникальный код ^{10,1}	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, всего¹¹	26000	x			12 386 997,48	8 854 344,00	8 854 344,00	
	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	-		-	-	-	-
1.1	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	-		-	-	-	-
1.2	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	в том числе:								
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		0,00	-	-	-
	из них ^{10,1} :	26310.1				-	-	-	-
	из них ^{10,2} :	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			12 386 997,48	8 854 344,00	8 854 344,00	
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			6 381 245,94	3 987 960,00	3 987 960,00	-
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			6 381 245,94	3 987 960,00	3 987 960,00	-
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			1 876 000,00	1 840 370,00	1 840 370,00	-
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			1 876 000,00	1 840 370,00	1 840 370,00	-
	из них ^{10,1} :	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			-	-	-	-
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x			0,00	0,00	0,00	-
	из них ^{10,1} :	26430.1							
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ^{10,1}	Уникальный код ^{10,2}	на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств областного медицинского страхования	26440	x			-	-	-	-
	в том числе:								
1.4.4.1	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			4 129 751,54	3 026 014,00	3 026 014,00	-
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			4 129 751,54	3 026 014,00	3 026 014,00	-
	из них ^{10,1} :	26451.1							
	из них ^{10,2} :	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	26300	x			12 386 997,48	8 854 344,00	8 854 344,00	-
	в том числе по году начала закупки:	26310							
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 № 40"

Заместитель директора МКУ ЦДОУ

Главный бухгалтер МКУ ЦДОУ

Исполнитель

экономист по фпд работе

С.В. Власова

В.Н. Осипенко

Е.В. Сыроватко

М.Н. Петренко

ОЗНАКОМЛЕН

Экономист по договорной и претензионной работе МБДОУ "Детский сад № 40"

(подпись)

О.В. Горюхиных

(подпись)

30 01 2023 г.

**Распределение выплат в разрезе остатков учреждения
30 декабря 2022г.**

1	2	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	4 всего	в том числе					
				5 субсидия на выполнение муниципального задания	6 субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1	7 поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
						Платные услуги	Родительская плата	Целевые поступления	Аренда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выплаты по расходам, всего:	200		889 159,15	480 105,67	-	100 000,00	299 053,48	10 000,00	-
в том числе на:									
выплаты персоналу всего	210		480 105,67	480 105,67	-	-	-	-	-
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111, 119	480 105,67	480 105,67					
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	409 053,48	-	-	100 000,00	299 053,48	10 000,00	-
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	100 000,00	-		100000			
Увеличение стоимости основных средств	267	244	-	-					
Увеличение стоимости продуктов питания	268	244	299 053,48				299 053,48		
Увеличение стоимости материальных запасов	269	244	10 000,00	-				10 000,00	

Заведующий МБДОУ "детский сад № 40"

М.П.

Заместитель директора МКУ ЦОУ

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель

С.В. Власова

(расшифровка подписи)

Е.Н. Осипенко

(расшифровка подписи)

Е.В. Сыроватко

(расшифровка подписи)

М.Н. Петренко

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования Администрации
ЗАТО Северск

Кулешова О.А.

" " 202__ г.