

ВХ № 761
ДАТА 03.11.2023 г.

Утверждаю
Заведующий МБДОУ "Детский сад № 40"
(наименование должности уполномоченного лица)
(подпись) 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 и 20 25 годов ¹)

от " 09 " октября 2023 г. ²

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

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

Единица измерения: руб.

Коды
Дата 09.10.2023
по Сводному реестру 69300006
глава по БК 907
по Сводному реестру 69313375
ИНН 7024021387
КПП 702401001
по ОКЕИ 383

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	х	х	889 159,15	0,00	0,00		-
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000			70 818 052,20	51 797 420,00	54 993 420,00		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		-	-	-		-
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	56 556 932,14	50 110 390,00	50 110 390,00		-
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	52 164 900,00	45 735 860,00	45 735 860,00		-
в том числе по видам муниципальных услуг:								
Присмотр и уход		130	131	23 897 200,00	19 644 560,00	19 644 560,00		-
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		130	131	28 267 700,00	26 091 300,00	26 091 300,00		-
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	897 250,00	897 250,00	897 250,00		-
доходы от приносящей доход деятельности (родительская плата в ДДУ)		130	131	3 375 440,00	3 375 440,00	3 375 440,00		-
доходы от приносящей доход деятельности (доходы от компенсации затрат)			134	101 840,00	101 840,00	101 840,00		-
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов			139	17 502,14				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		-	-	-		-
в том числе:								
	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		14 261 120,06	1 687 030,00	4 883 030,00		-
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	152	14 261 120,06	1 687 030,00	4 883 030,00		-
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	х		-	-	-		-
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						х
Расходы, всего	2000	х		71 707 211,35	51 797 420,00	54 993 420,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х		59 660 245,67	43 870 960,00	43 870 960,00		х
в том числе:								
оплата труда	2110	111		45 484 634,40	33 678 010,00	33 678 010,00		х
из них:								
Заработная плата		111	211	45 004 634,40	33 198 010,00	33 198 010,00		х
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		111	266	480 000,00	480 000,00	480 000,00		х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			0,00	0,00		х
из них:								
Прочие выплаты		112	212	0,00	0,00	0,00		х
Прочие услуги		112	226	0,00	0,00	0,00		х
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		112	266		0,00	0,00		х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		-	-	-		х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		14 175 611,27	10 192 950,00	10 192 950,00		х
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	14 175 611,27	10 192 950,00	10 192 950,00		х
на прочие выплаты	2142	119	266					х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131						х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		-	-	-		х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		-	-	-		х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		-	-	-		х
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181	139		-	-	-		х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		89 967,70	0,00	0,00		х
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		89 967,70	0,00	0,00		х

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
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	89 967,70	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		0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		849 323,00	15 156,00	15 156,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	849 323,00	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	296	24 300,00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		11 083 374,98	7 911 304,00	11 107 304,00	
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		9 238 254,98	6 244 184,00	9 440 184,00	
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		255 510,00	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		1 413 665,47	495 328,00	495 328,00	-
Работы (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт	244	225		180 690,06	0,00	3 196 000,00	-
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания	244	226		2 084 371,94	857 236,00	857 236,00	-
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		90 300,00	0,00	0,00	-
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341		0,00	0,00	0,00	-
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342		4 462 230,00	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		35 433,50	0,00	0,00	-
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345		14 823,00	0,00	0,00	-
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346		551 701,01	161 500,00	161 500,00	-
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 деятельности	244	353		0,00	0,00	0,00	-
расходы на закупку энергетических ресурсов	2640	247	223	1 845 120,00	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)

Директор МКУ ЦБОУ

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

Главный бухгалтер МКУ ЦБОУ

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

Исполнитель экономист по фин. работе
(должность)

Шу
(фамилия, инициалы)

Ю.В. Шутляева
78-22-03

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ 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, всего ¹¹	26000	x			11 083 374,98	7 911 304,00	11 107 304,00	
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 ^{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			11 083 374,98	7 911 304,00	11 107 304,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			5 105 582,30	2 556 740,00	2 556 740,00	-
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			5 105 582,30	2 556 740,00	2 556 740,00	
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			1 876 000,06	1 659 680,00	4 855 680,00	-
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			1 876 000,06	1 659 680,00	4 855 680,00	-
	из них ^{10.1} :	26321.1				-	-	-	-
1.4.2.2	Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО" ¹⁵			4024300000		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 ^{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}	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
1.4.4	за счет средств обязательного 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			4 101 792,62	3 694 884,00	3 694 884,00	-
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			4 101 792,62	3 694 884,00	3 694 884,00	-
	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	26500	x			11 083 374,98	7 911 304,00	11 107 304,00	-
	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	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 40"

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

Директор МКУ ЦБОУ

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

Главный бухгалтер МКУ ЦБОУ

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

Исполнитель

экономист по фин. работе
(должность)

Ю.В. Шулятьева
(подпись)
(расшифровка подписи)
78-22-03

ОЗНАКОМЛЕН

Экономист по договорной и претензионной работе МБДОУ "Детский сад № 40"
(наименование должности должностного лица органа-учредителя)

О.В. Тормышева
(подпись)
(расшифровка подписи)

20 23 г.

Распределение выплат в разрезе остатков учреждения

15 августа 2023 г.

		Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	в том числе					
				субсидия на выполнение муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
1	2	3	4	5	6	Платные услуги	Родительская плата	Целевые поступления	Аренда
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	138 362,00	-			138 362,00		
Увеличение стоимости продуктов питания	268	244	-						
Увеличение стоимости материальных запасов	269	244	170 691,48	-			160 691,48	10 000,00	

Заведующий МБДОУ
сад № 40"

Директор МКУ ЦБОУ

Главный бухгалтер МКУ ЦБОУ

Исполнитель

С.В. Власова
(расшифровка подписи)Е.Н. Осипенко
(расшифровка подписи)Е.В. Сыроватко
(расшифровка подписи)Ю.В. Шулятьева
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования Администрации
ЗАТО Северск

Кулешова О.А.

2023 г.