

МБДОУ "Детский сад № 27"
 Вх. № 80-23
 "26" 10 2023 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
 (на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)

от "09" октября 2023 г.²

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

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 27"
 Единица измерения: руб.

Дата	09.10.2023
по Сводному реестру главы по БК	69300006 907
по Сводному реестру ИВН	69313857 7024021299
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	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	1 475 865,06	0,00	0,00	-
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	-
Доходы, всего:	1000			106 447 260,76	75 787 985,00	74 432 145,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100		120	-	-	-	-
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	83 824 988,16	71 878 355,00	71 909 165,00	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, созданного в том числе по видам муниципальных услуг:	1210	130	131	77 703 760,00	65 861 010,00	65 891 820,00	-
Премитор и уход		130	131	30 418 360,00	24 200 880,00	24 231 690,00	-
реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		130	131	47 285 400,00	41 660 130,00	41 660 130,00	-
доходы от приносящей доход деятельности (доходы от компенсации затрат)		130	131	797 235,00	797 235,00	797 235,00	-
доходы от приносящей доход деятельности (родительская плата в ДДУ)		130	131	4 961 710,00	4 961 710,00	4 961 710,00	-
доходы от приносящей доход деятельности (доходы от компенсации затрат)			134	271 670,26	258 400,00	258 400,00	-
доходы от возмещения Фондом социального страхования Российской Федерации расходов		1300	140	25 197,48	-	-	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		140	65 415,42	-	-	-
в том числе:							
	1310	140		65 415,42	-	-	-
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		22 567 356,00	3 909 630,00	2 522 980,00	-
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	22 567 356,00	3 909 630,00	2 522 980,00	-
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 ⁴	1980	х		54 916,60	-	-	-
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		-	-	-	х
Средства обеспечения контрактных обязательств	1982	510		54 916,60	-	-	-
Расходы, всего	2000	х		107 868 209,22	75 787 985,00	74 432 145,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		88 025 887,52	63 229 360,00	63 229 360,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111		67 127 720,00	48 548 730,00	48 548 730,00	х
из них:							
Заработная плата		111	211	66 687 720,00	48 548 730,00	48 548 730,00	х
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		111	266	440 000,00	0,00	0,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		35 000,00	15 000,00	15 000,00	х
из них:							
Прочие выплаты		112	212	0,00	0,00	0,00	х
Прочие услуги		112	226	35 000,00	15 000,00	15 000,00	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		20 863 167,52	14 665 630,00	14 665 630,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	20 863 167,52	14 665 630,00	14 665 630,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119		-	-	-	х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		-	-	-	х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, связанные с размером 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		0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код 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	5	6	7	8
но нес:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	0,00	0,00	0,00	x
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2211	321	264	0,00	0,00	0,00	-
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального 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		-	-	-	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 401 470,02	23 312,00	23 312,00	x
но нес:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 401 470,00	23 312,00	23 312,00	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	292,293	0,02	-	-	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		-	-	-	x
но нес:							
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, всего³	2600	x		18 440 851,68	12 535 313,00	11 179 473,00	
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		14 163 724,61	9 792 433,00	8 405 783,00	
но нес:							
Услуги связи	244	221		90 000,00	20 000,00	20 000,00	-
Транспортные услуги (выплаты)	244	222		0,00	0,00	0,00	-
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания	244	223		368 570,00	438 850,00	435 200,00	-
Плата за негативное воздействие	244	223		100 410,26	91 520,00	95 170,00	-
Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт	244	225		1 860 000,00	140 000,00	140 000,00	-
Работы (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт	244	225			1 386 630,00		-
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания	244	226		3 478 340,14	1 198 113,00	1 198 113,00	-
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		403 345,00			-
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341					-
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342		6 525 016,80	6 054 700,00	6 054 700,00	-
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343		0,00			-
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344		129 524,50	0,00	0,00	-
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345		0,00			-
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346		968 747,91	462 600,00	462 600,00	-
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347		2 250,00			-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349		37 520,00	0,00	0,00	-
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности	244	353					-
расходы на закупку энергетических ресурсов	2650	247		4 277 127,07	2 742 880,00	2 773 690,00	
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, всего⁴	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁵	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁷	4000	x		54 916,60			x
но нес:							
возврат в бюджет средств субвенции	4010	610					x
Средства обеспечения контрактных обязательств	4011	610		54 916,60			

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 27"



Т.А. Разбегаета
(подпись)
(даты)

Директор МКУ ЦБОУ

Е.Н. Осипенко
(подпись)
(даты)

Главный бухгалтер МКУ ЦБОУ

Е.В. Сыроватко
(подпись)
(даты)

Исполнитель экономист по фин. работе

С.Э. Помыкалове
(подпись)
(даты)

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг ¹⁴

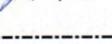
№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{14.1}	Уникальный код ^{14.2}	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁴	26000	x	4.1	4.2	18 440 851,68	12 535 313,00	11 179 473,00	
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. 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) ¹⁴	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 ¹⁴	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 ¹⁴	26300	x	-	-	0	0	0	-
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	-	-	-	-	-
	из них ^{14.1} :	26310.1				-	-	-	-
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	-	-	-	-	-
1.3.2.1	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	-	-	18 440 851,68	12 535 313,00	11 179 473,00	-
1.4	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	-	-	10 304 427,48	4 250 730,00	4 281 540,00	-
1.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	-	-	10 304 427,48	4 250 730,00	4 281 540,00	-
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	-	-	2 782 606,00	3 909 630,00	2 522 980,00	-
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	-	-	2 782 606,00	3 909 630,00	2 522 980,00	-
	из них ^{14.1} :	26321.1				-	-	-	-
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 ¹⁴	26430	x	-	-	0,00	0,00	0,00	-
	из них ^{14.1} :	26430.1				-	-	-	-

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{14.1}	Уникальный код ^{14.2}	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	-	-	-	-	-	-
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	-	-	5 353 818,20	4 374 953,00	4 374 953,00	-
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	-	-	5 353 818,20	4 374 953,00	4 374 953,00	-
	из них ^{14.1} :	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 ¹⁴	26500	x	-	-	18 440 851,68	12 535 313,00	11 179 473,00	-
	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 ¹⁴	26600	x	-	-	-	-	-	-
	в том числе по году начала закупки:	26610				-	-	-	-

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 27"  Т.А. Разбитова
(инициалы, фамилия)

Директор МКУ ЦБОУ  Р.Н. Остапенко
(инициалы, фамилия)

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

Исполнитель  С.О. Полякова
экономист по финансам (инициалы, фамилия) 9-23-33

СОГЛАСОВАНО

Контрактный управляющий МБДОУ "Детский сад № 27"  А.В. Федотова
(инициалы, фамилия)

20 23 г.