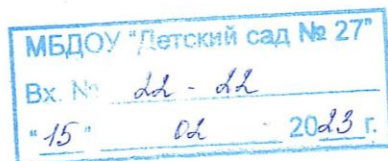


к приказу Управления образования
от 02.10.2020 №353

Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых функции и
полномочия учредителя осуществляет Управление образования Администрации ЗАТО
Северск



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов ¹)

от " 11 " января 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.

Коды	Дата
69300006	11.01.2023
907	по Сводному реестру
693113857	глава по БК
7024021299	по Сводному реестру
ИВН	ИВН
КТП	КТП
702401001	по ОКЕН
383	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитически й 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	1 475 865.06	0.00	0.00	-
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0.00	0.00	0.00	-
Доходы, всего:	1000			82 697 725.00	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	80 123 675.00	71 878 355.00	71 909 165.00	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	74 106 330.00	65 861 010.00	65 891 820.00	-
в том числе по видам муниципальных услуг:							
Присмотр и уход		130	131	32 446 200.00	24 200 880.00	24 231 690.00	-
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		130	131	41 660 130.00	41 660 130.00	41 660 130.00	-
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	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	258 400.00	258 400.00	258 400.00	-
расходы							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	130	139	-	-	-	-
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 574 050.00	3 909 630.00	2 522 980.00	-
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	2 574 050.00	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 ⁶	1980	x		-	-	-	-
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Средства обеспечения контрактных обязательств	1982	510					
Расходы, всего	2000	x		84 173 590.06	75 787 985.00	74 432 145.00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		64 204 735.78	63 229 360.00	63 229 360.00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		49 282 507.56	48 548 730.00	48 548 730.00	x
из них:							
Заработная плата		111	211	48 842 507.56	48 548 730.00	48 548 730.00	x
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		111	266	440 000.00	0.00	0.00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		35 000.00	15 000.00	15 000.00	x
из них:							
Прочие выплаты		112	212	0.00	0.00	0.00	x
Прочие услуги		112	226	35 000.00	15 000.00	15 000.00	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		14 887 228.22	14 665 630.00	14 665 630.00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	14 887 228.22	14 665 630.00	14 665 630.00	x
на иные выплаты работникам	2142	119		-	-	-	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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	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
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
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, работодателями бывшим работникам	2211	321	264	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 презирование 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		2 063 832,00	23 312,00	23 312,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 063 832,00	23 312,00	23 312,00	x
иные налоги (исключенные 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	292,293	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		17 905 022,28	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		14 119 852,28	9 792 433,00	8 405 783,00	
из них:							
Услуги связи	244	221		90 000,00	20 000,00	20 000,00	-
Транспортные услуги (выплаты)	244	222		0,00	0,00	0,00	-
Клининговые услуги, не связанные с содержанием здания	244	223		568 570,00	438 850,00	435 200,00	-
Плата за негативное воздействие	244	223		87 140,00	91 520,00	95 170,00	-
Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт	244	225		1 640 000,00	140 000,00	140 000,00	-
Работы (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт	244	225			1 386 650,00		-
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания	244	226		3 839 517,33	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					-
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341					-
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342		6 959 354,95	6 054 700,00	6 054 700,00	-
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343		0,00			-
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344		0,00	0,00	0,00	-
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345					-
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346		897 750,00	462 600,00	462 600,00	-
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347					-
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	223	3 785 170,00	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, всего ¹	3000	100			-	-	x
в том числе:							
налог на прибыль ²	3010			-	-	-	x
налог на добавленную стоимость ³	3020			-	-	-	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁴	3030			-	-	-	x
Прочие выплаты, всего ⁵	4000	x		-	-	-	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		-	-	-	x
Средства обеспечения контрактных обязательств	4011	610					

Заведующий МБДОУ "
Детский сад № 27"



Т.А. Разбегаева
(подпись)

Директор МКУ ЦБОУ

М.Н. Галецкая
(подпись)

Главный бухгалтер МКУ ЦБОУ

Е.В. Сыроватко
(подпись)

Исполнитель экономист по фин. работе

О.С. Лаптева
(подпись)

О.С. Лаптева
78-22-14

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁸

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁹	Уникальный код ¹⁹	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	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁹	26000	х			17 905 022.28	12 535 313.00	11 179 473.00	
	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) ¹⁹	26100	х	-		-	-	-	-
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁹	26200	х	-		-	-	-	-
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁹	26300	х	-		0	0	0	-
1.3	в том числе:								
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х		-	-	-	-
	из них ¹⁹ :	26310.1				-	-	-	-
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х		-	-	-	-
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁹	26400	х			17 905 022.28	12 535 313.00	11 179 473.00	
1.4.1	в том числе:								
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			9 934 510.00	4 250 730.00	4 281 540.00	-
1.4.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			9 934 510.00	4 250 730.00	4 281 540.00	-
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁹	26412	х			-	-	-	-
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			2 574 050.00	3 909 630.00	2 522 980.00	-
1.4.2.1	в том числе:								
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			2 574 050.00	3 909 630.00	2 522 980.00	-
	из них ¹⁹ :	26321.1							
	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 ¹⁹	26422	х			-	-	-	-
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁹	26430	х			0.00	0.00	0.00	
	из них ¹⁹ :	26430.1							

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁹	Уникальный код ¹⁹	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 обязательного медицинского страхования	26440	х			-	-	-	-
1.4.4.1	в том числе:								
1.4.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х			-	-	-	-
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁹	26442	х			-	-	-	-
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			5 396 462.28	4 374 953.00	4 374 953.00	-
1.4.5.1	в том числе:								
1.4.5.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			5 396 462.28	4 374 953.00	4 374 953.00	-
	из них ¹⁹ :	26451.1							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁹	26500	х			17 905 022.28	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	26600	х						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 27"

Директор МКУ ЦБОУ

Главный бухгалтер МКУ ЦБОУ

Исполнитель

экономист по фин. работе



Т.А. Разбогова

М.Н. Гилевич

Е.В. Сыроватко

О.С. Липина

СОГЛАСОВАНО

Контрактный управляющий МБДОУ "Детский сад № 27"

(наименование должности исполняющего лица контракта-участника)

А.В. Сидельникова

(подпись)

11.05.2024 г.