

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

МБДОУ "Детский сад № 27"
Вх. № 6-дд
"17" 01 2023 г.

(рекомендуемый образец)
Утверждено
Заведующий МБДОУ "Детский сад № 27"
(подпись) _____
(подпись) _____
Т.А. Разбегаева
(подпись)
20 ____ г.

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

от " 30 " декабря 2022 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
по Сводному реестру глава по БК	30.12.2022
по Сводному реестру ИФН	69300006
по ОКЕИ	907
	69313857
	7024021299
	702401001
	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	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			86 029 025.00	77 732 635.00	77 763 445.00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		-	-	-	-
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110						
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	77 437 630.00	69 192 310.00	69 223 120.00	-
в том числе по видам муниципальных услуг:							
Присмотр и уход							
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		130	131	32 446 200.00	24 200 880.00	24 231 690.00	-
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		44 991 430.00	44 991 430.00	44 991 430.00	-
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 взыскания, всего	1300	140		-	-	-	-
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 574 050.00	2 522 980.00	2 522 980.00	-
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	2 574 050.00	2 522 980.00	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		87 504 890.06	77 732 635.00	77 763 445.00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		66 015 935.78	65 040 560.00	65 040 560.00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		50 673 607.56	49 939 830.00	49 939 830.00	x
из них:							
Заработная плата		111	211	50 233 607.56	49 939 830.00	49 939 830.00	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		15 307 328.22	15 085 730.00	15 085 730.00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	15 307 328.22	15 085 730.00	15 085 730.00	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 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
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, нанимателями 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 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
уплатить 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 (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	0,00	-	-	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 ¹	2600	x		19 425 122,28	12 668 763,00	12 699 573,00	
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		15 639 952,28	9 925 883,00	9 925 883,00	
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	-
Коммунальные 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		1 800 000,00	300 000,00	300 000,00	-
Работы (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт	244	225					-
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания	244	226		4 069 517,33	1 428 113,00	1 428 113,00	-
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		406 230,00	406 230,00	406 230,00	-
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		0,00			-
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346		1 621 620,00	1 186 470,00	1 186 470,00	-
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347					-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов операционного 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, всего²	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ³	3010			-	-	-	x
налог на добавленную стоимость ³	3020			-	-	-	x
прочие налоги, уменьшающие доход ³	3030			-	-	-	x
Прочие выплаты, всего²	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)
(расшифровка подписи)

Директор МКУ ЦБОУ

(подпись)

М.Н. Галецкая
(подпись)
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ ЦБОУ

(подпись)

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

Исполнитель экономист по фин. работе

(подпись)
(фамилия, инициалы)

О.С. Лаптева
(подпись)
(расшифровка подписи)

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{19,1}	Уникальный код ^{19,2}	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	Выплатить на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x			19 425 122.28	12 668 763.00	12 699 573.00	
1.1	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	-		-	-	-	-
1.2	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	0	0	-
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		-	-	-	-
	из них ^{19,1} :	26310.1				-	-	-	-
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			19 425 122.28	12 668 763.00	12 699 573.00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			11 454 610.00	5 770 830.00	5 801 640.00	-
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			11 454 610.00	5 770 830.00	4 940 250.00	-
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			2 574 050.00	2 522 980.00	2 522 980.00	-
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			2 574 050.00	2 522 980.00	2 522 980.00	-
	из них ^{19,1} :	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 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 ^{19,1} :	26430.1							
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{19,1}	Уникальный код ^{19,2}	Сумма			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	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			5 396 462.28	4 374 953.00	4 374 953.00	-
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			5 396 462.28	4 374 953.00	4 374 953.00	-
	из них ^{19,1} :	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 ¹⁶	26500	x			19 425 122.28	12 668 763.00	12 699 573.00	-
	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 ¹⁶	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 27"

Директор МКУ ЦБОУ

Главный бухгалтер МКУ ЦБОУ

Исполнитель

экономист по фид. работе

Т.А. Резбергана
(подпись)
(расшифровка подписи)

М.Н. Галецкая
(подпись)
(расшифровка подписи)

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

О.С. Литвина
(подпись)
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО
Контрактный управляющий МБДОУ "Детский сад № 27"
(подпись) А.В. Сиваткина
(расшифровка подписи)
"___" 20 22 г.

Распределение выплат в разрезе остатков учреждения
30 декабря 2022г.

1	2	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	4	5	6	в том числе			
						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
						7	8	9	10
Выплаты по расходам, всего:	200		1 475 865.06	454 355.78	-	116 854.33	904 654.95	-	-
в том числе на:									
выплаты персоналу всего	210		454 355.78	454 355.78	-	-	-	-	-
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111, 119	454 355.78	454 355.78					
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	1 021 509.28			116 854.33	904 654.95	-	-
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	116 854.33			116 854.33			
Увеличение стоимости основных средств	267	244					-		
Увеличение стоимости продуктов питания	268	244	904 654.95				904 654.95		
Увеличение стоимости материальных запасов	269	244	-						
Увеличение стоимости строительных материалов	270	244	-						
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	271	244	-						
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	272	244	-						

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 27"

М.П. МБДОУ

(подпись)

Т.А. Разбегаева
(расшифровка подписи)

Директор МКУ ЦБОУ

(подпись)

М.Н. Галецкая
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Е.В. Сыроватко
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

О.С. Лаптева
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования Администрации
ЗАТО Северск

Кулешова О.А.

Кулешова О.А.

" " " г.