

к Требованиям и составлено и утверждено плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186н (в ред. Приказов Минфина России от 07.02.2020 № 17н, от 02.04.2021 № 53н, от 03.09.2021 № 121н)



Утверждаю
Заведующий МБДОУ "Детский сад № 55"
(подпись)
Л.С. Грода
(расшифровка подписи)
20__ г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹
от " 25 " июля 20 23 г.²

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

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 55"
Единица измерения: руб.

Дата	Коды
25.07.2023	
по Сводному реестру главы по БК	69300006
	907
по Сводному реестру ИИН	69313373
	7024021228
	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	2 177 175,09	0,00	0,00	-
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	-
Доходы, всего:	1000			50 883 312,78	39 540 792,59	39 540 792,59	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		-	-	-	-
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110						
	1200	130	131	45 233 042,78	39 414 842,59	39 414 842,59	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	39 135 520,00	33 329 470,00	33 329 470,00	-
в том числе по видам муниципальных услуг:							
Примотор и уход		130	131	22 507 320,00	17 984 770,00	17 984 770,00	-
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		130	131	16 628 200,00	15 344 700,00	15 344 700,00	-
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	860 368,00	860 368,00	860 368,00	-
доходы от приносящей доход деятельности (родительская плата в ДДУ)		130	131	5 111 900,00	5 111 900,00	5 111 900,00	-
доходы от приносящей доход деятельности (доходы от компенсации затрат)		130	134	113 104,59	113 104,59	113 104,59	-
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов		130	139	12 150,19	0,00	0,00	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	-	-	-
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140	141	0,00	-	-	-
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	5 650 270,00	125 950,00	125 950,00	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0,00	0,00	0,00	-
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц		150	155				-
прочие доходы, всего	1500	180		-	-	-	-
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900			-	-	-	-
в том числе:							
Доходы от реализации материальных запасов		440	172	0,00	0,00	0,00	-
прочие поступления, всего ⁴	1980	х		0,00	0,00	0,00	-
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		-	-	-	х
Средства обеспечения контрактных обязательств	1982	510		-	-	-	-
Расходы, всего	2000	х		53 060 487,87	39 540 792,59	39 540 792,59	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		35 919 512,46	29 300 650,00	29 300 650,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111		27 007 304,86	22 484 150,00	22 484 150,00	х
из них:							
Заработная плата		111	211	26 107 304,86	22 234 150,00	22 234 150,00	х
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		111	266	900 000,00	250 000,00	250 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	х
из них:							
Прочие выплаты		112	212	0,00	0,00	0,00	х
Прочие услуги		112	226	54 950,00	24 950,00	24 950,00	х
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		112	266	0,00	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		8 857 257,60	6 791 550,00	6 791 550,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 857 257,60	6 791 550,00	6 791 550,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119	265	0,00	0,00	0,00	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		1 337 955,86	156 350,00	156 350,00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		1 337 955,86	156 350,00	156 350,00	х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	0,00	0,00	0,00	х
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	1 337 955,86	156 350,00	156 350,00	-
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	0,00	0,00	0,00	х
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		-	-	-	х
иные выплаты населению	2240	360		-	-	-	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	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
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		941 269,00	17 886,00	17 886,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	941 269,00	17 886,00	17 886,00	х
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	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	0,00	0,00	0,00	х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х		-	-	-	х
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	х					х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ³	2600	х		14 861 750,55	10 065 906,59	10 065 906,59	
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		11 797 860,55	7 002 016,59	7 002 016,59	
из них:							
Услуги связи	244	244	221	55 793,97	9 600,00	9 600,00	-
Транспортные услуги (выплаты)	244	244	222	4 400,00	0,00	0,00	-
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания	244	244	223	478 210,00	397 200,00	397 200,00	-
Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт	244	244	225	1 051 920,00	100 000,00	100 000,00	-
Работы (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт	244	244	225	0,00	0,00	0,00	-
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания	244	244	226	2 999 915,80	774 002,00	774 002,00	-
Прочие работы (услуги), на организацию питания	244	244	226	0,00	0,00	0,00	-
Услуги страхования	244	244	227	0,00	0,00	0	-
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	244	228	199 308,00	0,00	0	-
Увеличение стоимости основных средств	244	244	310	0,00	0,00	0,00	-
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	244	341	9 500,00	0,00	0,00	-
Увеличение стоимости продуктов питания	244	244	342	6 575 729,64	5 556 354,59	5 556 354,59	-
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	244	343	5 000,00	0,00	0,00	-
Увеличение стоимости строительных материалов	244	244	344	20 000,00	0,00	0,00	-
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	244	345	84 793,14	20 000,00	20 000,00	-
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	244	346	313 290,00	144 860,00	144 860,00	-
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	244	347	0,00	0,00	0,00	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	244	349	0,00	0,00	0,00	-
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания	247	247	223	3 063 890,00	3 063 890,00	3 063 890,00	-
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 ⁴	3000	100		0,00	-	-	х
в том числе:							
налог на прибыль ⁵	3010			0,00	-	-	х
налог на добавленную стоимость ⁶	3020			-	-	-	х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	3030			-	-	-	х
Прочие выплаты, всего ⁸	4000	х		0,00	-	-	х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		-	-	-	х
Средства обеспечения контрактных обязательств	4011	610		0,00	0,00	0,00	х

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 309н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50903), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена иная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего физическое и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактически по остаткам средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(им) подразделению(ам) подчиненного(им) учреждения (далее - подразделение) указывается показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатель выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг - отражается в строке 4000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подкласс детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (кредитов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковские депозиты. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(им) подразделению(ам) подчиненного(им) учреждения (далее - подразделение) указывается показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Заведующий МБДОУ Детский сад № 55

Директор МКУ ЗАТО Северск ЦБОО

Заместитель главного бухгалтера МКУ ЗАТО Северск ЦБОО

Ведущий экономист по финансовой работе

Л.С. Грота
 Е.Н. Осипенко
 Е.В. Бойкова
 Ю.В. Мартюгова



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код	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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x			14 861 750,55	10 065 906,59	10 065 906,59	
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 ¹³	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			-	-	-	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		-	-	-	
	из них ¹⁵ :	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			14 861 750,55	10 065 906,59	10 065 906,59	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			7 486 945,28	3 937 570,00	3 937 570,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			7 486 945,28	3 937 570,00	3 937 570,00	
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			181 760,00	125 950,00	125 950,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			181 760,00	125 950,00	125 950,00	
	из них ¹⁵ :	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 ¹⁵	26430	x			0,00	0,00	0,00	
	из них ¹⁵ :	26430.1				-	-	-	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	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	
1.4.4	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			7 193 045,27	6 002 386,59	6 002 386,59	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			7 193 045,27	6 002 386,59	6 002 386,59	
1.4.5.2	из них ¹⁵ :	26451.1				-	-	-	
1.4.5.3	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			14 861 750,55	10 065 906,59	10 065 906,59	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510	x			-	-	-	
	в том числе по году начала закупки	26600	x			-	-	-	
		26610				-	-	-	

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 55" Л.С. Грода (расшифровка подписи)

Директор МКУ ЗАТО Северск ЦПОУ Е.Н. Осипенко (расшифровка подписи)

Заместитель главного бухгалтера МКУ ЗАТО Северск ЦПОУ Е.В. Войкова (расшифровка подписи)

Исполнитель: Ведущий специалист по финансовым работам Ю.В. Мартынова (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Контрактный управляющий МБДОУ "Детский сад № 55" (подпись) (расшифровка подписи)

20 22 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планов детализируются показатели выплат по результатам закупки товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ В случаях, если учреждением предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817, № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строки 26310, 26420, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по виду целевой статьи (8 - 17 разделы года классификации расходов бюджета, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разделах могут указываться нули).

¹² Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹³ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁵ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁶ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁷ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее сумм показателей строки 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателей строки 26430 по соответствующей графе.