



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

от " 02 " марта 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.

Коды
02.03.2023
69300006
507
69313373
702401228
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	2 177 175,09	0,00	0,00	-
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	-
Доходы, всего:	1000			44 368 862,59	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	1200	130	131	44 200 322,59	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	38 114 950,00	33 329 470,00	33 329 470,00	-
в том числе по видам муниципальных услуг:							
Присмотр и уход		130	131	22 770 250,00	17 984 770,00	17 984 770,00	-
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		130	131	15 344 700,00	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	0,00	0,00	0,00	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	-	-	-
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		168 540,00	125 950,00	125 950,00	-
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	168 540,00	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	x		0,00	0,00	0,00	-
из них:							
уведенные остатки денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		-	-	-	x
Средства обеспечения контрактных обязательств	1982	510		-	-	-	-
Расходы, всего	2000	x		46 546 037,68	39 540 792,59	39 540 792,59	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		30 584 742,46	29 300 650,00	29 300 650,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		23 183 784,86	22 484 150,00	22 484 150,00	x
из них:							
Заработная плата		111	211	22 933 784,86	22 234 150,00	22 234 150,00	x
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		111	266	250 000,00	250 000,00	250 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
Прочие выплаты		112	212	0,00	0,00	0,00	x
Прочие услуги		112	226	54 950,00	24 950,00	24 950,00	x
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		112	266	0,00	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		7 346 007,60	6 791 550,00	6 791 550,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 346 007,60	6 791 550,00	6 791 550,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	265	0,00	0,00	0,00	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
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2180	139		-	-	-	x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139		-	-	-	x
социальные и иные выплаты наследникам, всего	2200	300		156 350,00	156 350,00	156 350,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		156 350,00	156 350,00	156 350,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	0,00	0,00	0,00	x

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
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	156 350,00	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	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		946 242,00	17 886,00	17 886,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	946 242,00	17 886,00	17 886,00	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	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 (с 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 ⁷	2600	x		14 858 703,22	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		11 794 813,22	7 002 016,59	7 002 016,59	
из них:							
Услуги связи	244	221	221	55 100,00	9 600,00	9 600,00	-
Транспортные услуги (выплаты)	244	222		0,00	0,00	0,00	-
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания	244	223		478 210,00	397 200,00	397 200,00	-
Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт	244	225		957 000,00	100 000,00	100 000,00	-
Работы (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт	244	225		83 513,14	0,00	0,00	-
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания	244	226		3 080 882,44	774 002,00	774 002,00	-
Прочие работы (услуги), на организацию питания	244	226		0,00	0,00	0,00	-
Услуги страхования	244	227		0,00	0,00	0,00	-
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228		199 308,00	0,00	0,00	-
Увеличение стоимости основных средств	244	310		0,00	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		6 530 729,64	5 556 354,59	5 556 354,59	-
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343		5 000,00	0,00	0,00	-
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344		20 000,00	0,00	0,00	-
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345		40 000,00	20 000,00	20 000,00	-
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346		313 290,00	144 860,00	144 860,00	-
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347		0,00	0,00	0,00	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349		31 780,00	0,00	0,00	-
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания	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 ⁸	3000	100		0,00	-	-	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁹	3010			0,00	-	-	x
налог на добавленную стоимость ⁹	3020			-	-	-	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁹	3030			-	-	-	x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0,00	-	-	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		-	-	-	x
Средства обеспечения контрактных обязательств	4011	610		0,00	0,00	0,00	x

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. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная 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 функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указывается фактическое остаток 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 (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(им) подразделению(ам) учреждения прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между главным учреждением и обособленным подразделением.


⁷ Показатель выплат по расчетам на закупку товаров, работ, услуг, определенных в рамках бюджета, - "Поступления и выплаты" Плана, подложат 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 по началу текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(им) подразделению(ам) учреждения прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между главным учреждением и обособленным подразделением.

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

Директор МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ  М.Н. Галецкая
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ  Е.В. Сыроватко
(расшифровка подписи)

Исполнитель Ведущий экономист по финансовой работе  Ю.В. Мартынова
(подпись) (должность) (фамилия, имя, отчество) 78-22-03

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код	Сумма			за пределами планового периода
						на 2023 (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			14 858 703,22	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 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			-	-	-	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		-	-	-	
	из них ^{10.1} :	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			14 858 703,22	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			7 488 201,14	3 937 570,00	3 937 570,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			7 488 201,14	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			168 540,00	125 950,00	125 950,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			168 540,00	125 950,00	125 950,00	
	из них ^{10.1} :	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 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 Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код	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 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			7 201 962,08	6 002 386,59	6 002 386,59	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			7 201 962,08	6 002 386,59	6 002 386,59	
	из них ^{10.1} :	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			14 858 703,22	10 065 906,59	10 065 906,59	
	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 № 55" _____ Л.С. Набока (подпись, печать)

Директор МКУ ЗАТО Северск ЦФО _____ М.Н. Галенкина (подпись, печать)

Главный бухгалтер МКУ ЗАТО Северск ЦФО _____ Е.В. Сироматко (подпись, печать)

Исполнитель Ведущий специалист по финансовой работе _____ Ю.В. Мартынов (подпись, печать)

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" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

^{10.1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант 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), определено 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 строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

¹¹ 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 дополнительной указкой 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 соответствующего графа по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указываются суммы 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.

¹³ Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателей строк 26430 по соответствующей графе.