

Вход. № 01-601/393
 МДОУ «Детский сад № 37»
 « 28 » 08 2023 г.

Приложение № 1
 к приказу Управления образования
 от 02.10.2020 №353



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

Заведующий МДОУ «Детский сад № 37»
 О.А. Григорьева
 (подпись)
 20 ____ г.

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

от " 15 " августа 20 23 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЗТО СЕВЕРСК

Дата	15.08.2023
по Сводному реестру глава по БК	69300006
	907
по Сводному реестру ИИН	69313378
	7024016355
по ОКЕИ	702401001
	383

Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 37"
 Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Суммы			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	1 928 647,33	0,00	0,00	-
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	-
Доходы, всего:	1000			66 105 307,18	48 815 030,00	48 845 840,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		-	-	-	-
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, комиссионный выигрыш учреждений, всего	1110	130	131	55 442 527,21	47 992 410,00	48 023 220,00	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	131	49 021 780,00	41 588 220,00	41 619 030,00	-
в том числе по видам муниципальных услуг:							
Приемный и уход		130	131	27 687 780,00	21 899 220,00	21 930 030,00	-
Реализация образовательных программ дошкольного образования		130	131	21 334 000,00	19 689 000,00	19 689 000,00	-
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	850 000,00	850 000,00	850 000,00	-
доходы от приносящей доход деятельности (репетиторская плата и ДДУ)		130	131	5 254 190,00	5 254 190,00	5 254 190,00	-
доходы от приносящей доход деятельности (доходы от комиссионный выигрыш)		130	134	300 000,00	300 000,00	300 000,00	-
доходы от выполнения заказов, выданных в связи с недостатком материальных запасов		130	131	-	-	-	-
доходы от во исполнение Фондом социального страхования Российской Федерации расходов		130	139	16 557,21	-	-	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного и взыскания, всего	1300	140		-	-	-	-
Безвозмездные поступления от иных организаций, за исключением государственных (муниципальных) бюджетных (автономных) учреждений и организаций государственного сектора, иные безвозмездные денежные поступления	1300	150		-	-	-	-
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140		10 660 340,00	822 620,00	822 620,00	-
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	10 660 340,00	822 620,00	822 620,00	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0,00	0,00	0,00	-
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			0,00	-	-	-
в том числе:							
доходы от реализации материальных активов		440	172	-	-	-	-
прочие поступления, всего ⁴	1980	x		2 439,97	-	-	-
из них: Средства обеспечения контрактных обязательств	1981	510		2 439,97	-	-	x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет погашения дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		-	-	-	-
Расходы, всего	2000	x		68 033 954,51	48 815 030,00	48 845 840,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		50 053 930,38	37 903 780,00	37 903 780,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		38 110 700,00	29 109 630,00	29 109 630,00	x
из них:							
Заработная плата		111	211	37 410 700,00	28 609 630,00	28 609 630,00	x
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		111	266	700 000,00	500 000,00	500 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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		11 943 230,38	8 794 150,00	8 794 150,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	11 943 230,38	8 794 150,00	8 794 150,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119		-	-	-	x
декретные, договорные возмездные и прочие, из которых специальные выплаты	2150	131		-	-	-	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код 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 пред. планов. период
1	2	3	4	5	6	7	8
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, записавшие 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 обложению страховыми взносами	2180	139		-	-	-	X
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139		-	-	-	X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		275 297,93	0,00	0,00	X
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		275 297,93	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
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	275 297,93	0,00	0,00	-
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	0,00	0,00	0,00	X
на пресыщение 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		1 225 020,00	26 375,00	26 375,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 225 020,00	26 375,00	26 375,00	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
плата за тарифы (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292, 293, 297	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 (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		16 477 266,23	10 884 875,00	10 915 685,00	
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		13 213 306,23	8 309 095,00	8 309 095,00	
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		598 850,00	535 980,00	535 980,00	-
Работа (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт	244	225		1 270 000,00	120 000,00	120 000,00	-
Работа (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт	244	225		0,00	0,00	0	-
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания	244	226		3 252 418,08	1 003 645,00	1 003 645,00	-
Прочие работы (услуги), на организацию питания	244	226		0,00	0,00	0,00	-
Услуги страхования	244	227		0,00	0,00	0	-
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228		0,00	-	-	-
Увеличение стоимости основных средств	244	310		38 940,80	0,00	0,00	-
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341		9 330,00	-	-	-
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342		6 912 295,28	6 393 770,00	6 393 770,00	-
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343		0,00	0,00	0,00	-
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344		56 540,00	0,00	0,00	-
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345		0,00	0,00	0,00	-
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346		950 492,07	235 700,00	235 700,00	-
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		34 440,00	0,00	0,00	-
Расходы на закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	3 263 960,00	2 575 780,00	2 606 590,00	-
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			0,00	-	-	X
налог на добавленную стоимость ⁶	3020			-	-	-	X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			-	-	-	X
Прочие выплаты, всего⁹	4000	X		2 439,97	-	-	X
из них: Средства обеспечения контрактных обязательств	4010	610		2 439,97	-	-	X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	-	-	X

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 37"



О.А. Григорьева
(подпись)

Врио директора МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ

Е.В. Сыроватко
(подпись)

Заместитель Главного бухгалтера МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ

Е.В. Бойкова
(подпись)

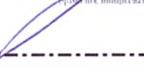
Исполнитель экономист по финансовой работе

М.А. Руквичникова
(подпись)

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

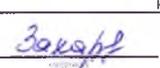
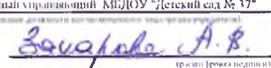
Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
2	3	4	4.1	5	6	7	8
1 Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x		16 477 266,23	10 884 875,00	10 915 685,00	
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) ¹²	26100	x	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26300	x	-	0,00	-	-	-
в том числе:							
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	0,00	-	-	-
из них ^{10,1} :	26310.1			-	-	-	-
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	-	-	-	-
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26400	x		16 477 266,23	10 884 875,00	10 915 685,00	
в том числе:							
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		8 180 852,07	3 787 000,00	3 817 810,00	-
в том числе:							
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		8 180 852,07	3 787 000,00	3 817 810,00	
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹¹	26412	x		-	-	-	-
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		976 920,00	822 620,00	822 620,00	-
в том числе:							
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		976 920,00	822 620,00	822 620,00	-
из них ^{10,1} :	26421.1			-	-	-	-
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹¹	26422	x		-	-	-	-
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹³	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}	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	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		-	-	-	-
в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		-	-	-	-
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹¹	26442	x		-	-	-	-
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		7 319 494,16	6 275 255,00	6 275 255,00	-
в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		7 319 494,16	6 275 255,00	6 275 255,00	-
из них ^{10,1} :	26451.1				-	-	-	-
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		-	-	-	-
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		16 477 266,23	10 884 875,00	10 915 685,00	-	
в том числе по году начала закупки:	26510							
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 МКЦ МУ "Детский сад № 37"  О.А. Григорьева
 (подпись)
 (график работы подписи)
 Исполнительный директор МКЦ ЗАТО Северск ЦФО  Е.В. Староватко
 (подпись)
 (график работы подписи)
 Заместитель Главного бухгалтера МКЦ ЗАТО Северск ЦФО  Е.Н. Бойкова
 (подпись)
 (график работы подписи)
 Исполнитель  М.А. Руховичникова
 (подпись)
 (график работы подписи)

СОГЛАСОВАНО

Контрактный управляющий МКЦ МУ "Детский сад № 37"

_____ 20__ г.