

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов**

от "31" августа 2023 г.

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК

Орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "Детский сад № 25"
Единица измерения руб



Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	
1	2	3	4	11	12	13	14
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	л	л	1 048 863,86	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	л	л	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			89 868 918,06	60 338 690,00	60 369 500,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		68 301 072,57	58 311 490,00	58 342 300,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	131	61 989 620,00	52 019 070,00	52 049 880,00	0,00
в том числе по видам муниципальных услуг:							
Привокзал и уход		130	131	25 551 720,00	18 387 570,00	18 418 380,00	0,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		130	131	36 437 900,00	33 631 500,00	33 631 500,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от приносящей доход деятельности (дополнительные платные образовательные услуги)			131	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00
доходы от приносящей доход деятельности (родительская плата в ДДУ)			131	5 512 420,00	5 512 420,00	5 512 420,00	0,00
доходы от приносящей доход деятельности (доходы от компенсации затрат)			134	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
доходы от возмещения Фондом социального страхования Российской Федерации расходов безвозмездные поступления от физических и юридических лиц			139	19 032,57	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		12 244 600,00	2 027 200,00	2 027 200,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	12 244 600,00	2 027 200,00	2 027 200,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц		150	155				
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150		0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от реализации материальных активов		440	172	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	х		23 182,49	0,00	0,00	0,00
из них: Средства обеспечения контрактных обязательств		510		23 182,49	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего:	2000	л		81 617 778,92	60 338 690,00	60 369 500,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	л		48 985 590,00	50 158 410,00	50 158 410,00	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111			38 519 420,00	38 519 420,00	0,00
из них:							
Заработная плата	2110		211	48 320 590,00	37 919 420,00	37 919 420,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2110		266	650 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		15 000,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
Прочие выплаты	2120		212	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	2120	112	226	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2120		266	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		15 144 710,93	11 638 990,00	11 638 990,00	0,00
в том числе:							
на иные выплаты работникам	2141	119	213	15 144 710,93	11 638 990,00	11 638 990,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00	0,00	0,00	х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00	х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	х
на оплату труда стажеров	2181	139		0,00	0,00	0,00	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		46 340,33	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		46 340,33	0,00	0,00	0,00
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	46 340,33	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	0,00
на преследование 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		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 042 192,68	15 833,00	15 833,00	0,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1 040 870,00	15 833,00	15 833,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том же государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов и иных платежей, (виз расходов 852,853)	2330	853	292	1 213,23	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2350	853	296	109,45	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	0,00
(за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	л		16 370 873,65	10 164 447,00	10 195 257,00	0,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00

Рядов 2. Сведения по выплатам по закупкам товаров, работ, услуг **

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10 1	Сумма			в пределах 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	Выплаты по закупке товаров, работ, услуг, всего 11	26000	x	41	16 370 873,65	10 164 447,00	10 195 257,00	-
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы Федерального закона от 3 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	-	-	-	-	-
1.1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26200	x	-	-	-	-	-
1.1.2	по контрактам (договорам), планируемым до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	x	-	-	-	-	-
1.1.3	в том числе:	26310	x	x	-	-	-	-
	по виду 10 1	26310.1			-	-	-	-
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26320	x	x	-	-	-	-
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26400	x	-	16 370 873,65	10 164 447,00	10 195 257,00	-
1.1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26410	x	-	8 577 899,67	3 147 750,00	3 178 560,00	-
1.1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x	-	8 577 899,67	3 147 750,00	3 178 560,00	-
1.1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x	-	-	-	-	-
1.1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26420	x	-	2 070 470,00	2 027 200,00	2 027 200,00	-
1.1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421	x	-	2 070 470,00	2 027 200,00	2 027 200,00	-
1.1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1			-	-	-	-
	по виду 10 1	26421.1			-	-	-	-
1.1.4.2.2	Муниципальная программа "Улучшение безопасности населения на территории ЗАТО Северск" в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 15	26422	x	4024300000	0,00	-	-	-
1.1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 16	26430	x	-	0,00	0,00	0,00	-
1.1.4.3.1	по виду 10 1	26430.1			-	-	-	-
1.1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	-	-	-	-	-
1.1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	-	-	-	-	-
1.1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26442	x	-	-	-	-	-
1.1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	-	5 722 503,98	4 989 497,00	4 989 497,00	-
1.1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	-	5 722 503,98	4 989 497,00	4 989 497,00	-
1.1.4.5.1.1	по виду 10 1	26451.1			-	-	-	-
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 19	26500	x	-	16 370 873,65	10 164 447,00	10 195 257,00	-
	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	x	-	-	-	-	-
	в том числе по году начала закупки	26610			-	-	-	-

Заведующий "Детский сад № 25"

Директор МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ

Главный бухгалтер МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ

Исполнитель



СОГЛАСОВАНО

Контрактный управляющий МБДОУ "Детский сад № 25"
(подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____ 20 23 г

** Рядов 2 "Сведения по выплатам по закупке товаров, работ, услуг" (далее указывается код строки по расходов на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Рядов 1 "Классификация в расходы" (далее - "Классификация в расходы"))

11 - в случаях, если информация предоставляется публике на иных условиях, указанных на интернет-портале контрактной системы в сфере закупок в соответствии с абзацем вторым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и иных документов результатов федерального проекта, в том числе вклада в счете соответствующего государственного задания (программы), утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 1 мая 2018 г. № 204/2) исключительный доступ в стратегическом плане развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817, № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение цели, национальной или региональной программы (далее - региональный проект), утвержденной статьей 26(1), 26(2), 26(3) и 26(4) Рядов 2 "Сведения по выплатам по закупке товаров, работ, услуг" детализируется по коду действующей статьи (8 - 17 рядов) или классификации расходов бюджета, при этом в рамках реализации регионального проекта в 1 - 10 рядках могут указываться нули.

12 - Основным показателем выплат по закупке товаров, работ, услуг по строке 26100 Рядов 2 "Сведения по выплатам по закупке товаров, работ, услуг" (далее указывается код строки по контрактам (договорам), заключенным (договорам) и заключенным) в соответствии с требованиями законодательства 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 действующим в начале текущего финансового года (строки 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строки 26400) и другими соответствующими показателями соответствующего графа по строке 2600 Рядов 2 "Классификация в расходы" (далее - "Классификация в расходы").

13 - указывается строка договора (контракта) и закупки товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

14 - указывается строка закупки товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ и федеральным законом № 223-ФЗ.

15 - указывается строка закупки товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ.

16 - указывается строка закупки товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ.

** Основным показателем выплат по закупке товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть на основе суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующему графу государственного (муниципального) бюджетного учреждения, на основе показателя строки 26430 по соответствующему графу.

МБДОУ "Детский сад № 25"

Дата: 17.09.2023

От: [подпись]

Подпись: [подпись]