СОГЛАСОВАНО
Заключение Наблюдательного совета
№ 28 / 12 / 2021 г.
№ 28
Председатель:
(подпись) Дегтярев А.В.
(расшифровка подписи)
" " 20 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МАДОУ "Детский сад № 48"
(наименование должности уполномоченного лица)
(подпись) Арутюнян Л.В.
(расшифровка подписи)
" " 20 г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 48» ЗАТО Северск Томской области

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов

от "23" декабря 2021 г.

		Коды
	Дата	23.12.2021
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК	по Сводному реестру	69300006
	глава по БК	907
Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 48"	по Сводному реестру	69311110879
	ИНН	7024021436
	КПП	702401001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	11	12	13	14
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1 863 661,50	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	-	-	-	
Доходы, всего:	1000			102 114 027,78	74 696 450,00	73 749 040,00	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	131	83 691 942,55	74 386 970,00	73 439 560,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	73 005 610,00	63 114 870,00	62 167 460,00	0,00
из них по видам муниципальных услуг: Присмотр и уход	1220	130	131	34 062 810,00	24 523 670,00	23 576 260,00	0,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	1220	130	131	38 942 800,00	38 591 200,00	38 591 200,00	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)		130	131	1 214 624,00	1 280 500,00	1 280 500,00	
Доходы от приносящей доход деятельности (родительская плата в ДОУ)		130	131	9 302 796,00	9 805 600,00	9 805 600,00	
Доходы от приносящей доход деятельности (доходы от возмещения затрат)		130	134	146 412,55	186 000,00	186 000,00	
Доходы от возмещений расходов Фондом социального страхования Российской Федерации		130	139	22 500,00	-	-	
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		18 251 470,00	309 480,00	309 480,00	-
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	18 251 470,00	309 480,00	309 480,00	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0,00			
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц	1420	150	155	0,00			
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			170 615,23	0,00	0,00	0,00
в том числе: Доходы от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)		410	144	6 223,80	0,00	0,00	0,00
Доходы от реализации материальных запасов		440	172	164 391,43	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	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
Расходы, всего	2000	x		103 977 689,28	74 696 450,00	73 749 040,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		77 119 850,39	58 471 218,96	58 471 218,96	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111		60 211 736,18	44 908 800,00	44 908 800,00	0,00
из них:	2110						
Заработная плата	2110		211	59 781 908,52	44 416 750,00	44 416 750,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2110		266	429 827,66	492 050,00	492 050,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		43 382,00	39 086,00	39 086,00	0,00
из них:	2120						
Прочие выплаты	2120		226	41 272,00	39 086,00	39 086,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2120		266	2 110,00	-	-	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		16 864 732,21	13 562 418,96	13 562 418,96	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	16 864 732,21	13 562 418,96	13 562 418,96	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	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139		0,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2182	139		0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2211	321		0,00	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 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		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		4 792 495,07	50 246,00	50 246,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	4 792 236,00	49 946,00	49 946,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	-	-	-	0,00

[illegible]	2330	853	292	-	300,00	300,00	
[illegible] в натуре в (дата выдачи)	2340	853	293	71,75	-	-	
[illegible]	2350	853	296	187,32	-	-	
[illegible] физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	
	2430	634		0,00	0,00	0,00	
взносы в международные организации	2440	862		0,00	0,00	0,00	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2450	863		0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		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	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		22 065 343,82	16 135 899,04	15 188 489,04	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		18 118 523,31	12 789 774,60	12 795 774,60	
из них:							
Услуги связи		244	221	149 980,37	42 000,00	42 000,00	
Транспортные услуги (выплаты)		244	222	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания		244	223	1 173 736,25	1 214 055,56	1 220 055,56	
Плата за негативное воздействие		244	223	142 132,67	0,00	0,00	
Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт		244	225	1 939 103,29	229 972,88	229 972,88	
Работы (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт		244	225	303 437,40	0,00	0,00	
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания		244	226	2 587 739,95	1 537 758,25	1 537 758,25	
Прочие работы (услуги), на организацию питания		244	226	2 698 922,26	224 500,00	224 500,00	
Страхование		244	227	1 500,00	0,00	0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	831 134,00	672 300,00	672 300,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	6 005 945,85	8 038 588,00	8 038 588,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	533 240,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	118 427,42	50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	1 558 743,85	695 619,91	695 619,91	
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	74 480,00	84 980,00	84 980,00	
Расходы на закупку энергетических ресурсов		247	223	3 946 820,51	3 346 124,44	2 392 714,44	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	0,00

Заведующий МАДОУ "Детский сад № 48" ЗАТО Северск Томской области — Л.В. Арутюнян
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Директор МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ — Н.Г. Райкова
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

Исполнитель — Экономист по финансовой работе — А.Р. Нечаева, 78-22-14
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

МП

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 48» ЗАТО Северск Томской области
МАДОУ «Детский сад № 48»

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

№ стр	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Суммы на 2021 г (текущий финансовый год)	на 2022 г (первый год планового периода)	на 2023 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**26000**	x		22 065 343,82	16 164 659,04	15 217 249,04	-
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	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	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	26300	x		30 705,84	-	-	-
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x					-
	по НМЦК	26310.1	x					-
			x					-
			x					-
			x					-
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	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	26400	x		22 034 637,98	16 164 659,04	15 217 249,04	-
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения	26410	x		11 929 073,59	6 879 234,72	5 931 824,72	-
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		-	-	-	-
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		11 929 073,59	6 879 234,72	5 931 824,72	-
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		506 190,00	309 480,00	309 480,00	-
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		-	-	-	-
	по НМЦК	26421.1						-
								-
								-
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x		506 190,00	309 480,00	309 480,00	-
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x		-	-	-	-
	по НМЦК	26430.1						-
								-
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		-	-	-	-
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		-	-	-	-
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x		-	-	-	-
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		9 599 374,39	8 975 944,32	8 975 944,32	-
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		-	-	-	-
	по НМЦК	26451.1						-
								-
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		9 599 374,39	8 975 944,32	8 975 944,32	-
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x					-
	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		22 034 637,98	16 164 659,04	15 217 249,04	-
	в том числе по году начала закупки:	26610			-	-	-	-

Заведующий МАДОУ "Детский сад № 48" М.П. (подпись) Л.В. Арутюнян (расшифровка подписи)

Директор МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ (подпись) И.Г. Райкова (расшифровка подписи)

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

Исполнитель Экономист по финансовой работе (должность) (подпись) А.Р. Нечаева 78-22-14

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 48" МАДОУ «Детский сад № 48» ЗАТО Северск Томской области

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа управления)

(подпись) (расшифровка подписи)

« » 20 г.

Приложение к Плану

Распределение выплат в разрезе остатков учреждения
29 апреля 2021г.

		Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	в том числе					
				субсидия на выполнение муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
						Платные услуги	Родительская плата	Целевые поступления	Аренда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выплаты по расходам, всего:	200		1 863 661,50	1 240 231,43	-	305 871,84	317 558,23	-	-
в том числе на:									
выплаты персоналу всего	210		626 800,00	626 800,00	-	-	-	-	-
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111, 119	626 800,00	626 800,00					
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	1 236 861,50	613 431,43	-	305 871,84	317 558,23	-	-
из них:									
Услуги связи	261		-						
Транспортные услуги	262		-						
Коммунальные услуги	263	244	50 984,22	48 435,01		2 549,21			
Арендная плата за пользование имуществом	264		-						
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	300 000,00	300 000,00					
Прочие работы, услуги	266	244	303 322,63			303 322,63	-		
Увеличение стоимости основных средств	267	244	45 196,42	45 196,42					
Увеличение стоимости нематериальных активов	268	244	-						
Увеличение стоимости материальных запасов	269	244	537 358,23	219 800,00			317 558,23	-	

Заведующий МАДОУ "Детский сад № 48" — Л.В. Арутюнян
(подпись) (расшифровка подписи)

Директор МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ — И.Г. Райкова
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Исполнитель
Ведущий экономист по финансовой работе — А.Р. Нечаева
(подпись) (расшифровка подписи)

м.п. МАДОУ «Детский сад № 48» ЗАТО Северск Томской области

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования Администрации ЗАТО Северск

_____ **О.А. Куленова**

"____"_____2021 г.

КОПИЯ ВЕРНА
экономист по финансовой работе МКУ ЦБОУ
ФИО
20___ г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868576091

Владелец Арутюнян Любовь Владимировна

Действителен С 11.03.2022 по 11.03.2023