

СОГЛАСОВАНО

Заклчение Наблюдательного совета

от "16" 01 2023 г.
№ 1

Председатель:

Дегтярев А.В.
(расшифровка подписи)

" " 20 г.

Утверждаю

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

20 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов
от "30" декабря 2022 г.**

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
уредителя

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 48"
Единица измерения: руб.

Дата	Коды
30.12.2022	
по Сводному реестру	69300006
глава по БК	907
по Сводному реестру	693Ц0879
ИНН	7024021436
КТП	702401001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	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	x	x	3 310 026,94	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	-	-	-	
Доходы, всего:	1000			95 669 070,00	83 255 870,00	83 255 870,00	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	93 666 490,00	83 045 950,00	83 045 950,00	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	79 641 640,00	69 021 100,00	69 021 100,00	0,00
из них по видам муниципальных услуг:							
Присмотр и уход	1220	130	131	39 590 240,00	28 969 700,00	28 969 700,00	0,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	1220	130	131	40 051 400,00	40 051 400,00	40 051 400,00	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	1 396 000,00	1 396 000,00	1 396 000,00	
Доходы от приносящей доход деятельности (родительская плата в ДДУ)		130	131	12 410 850,00	12 410 850,00	12 410 850,00	
Доходы от приносящей доход деятельности (доходы от компенсации затрат)		130	134	218 000,00	218 000,00	218 000,00	
Доходы от возмещения расходов Фондом социального страхования Российской Федерации		130	139	-	-	-	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:		140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 002 580,00	209 920,00	209 920,00	-
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	2 002 580,00	209 920,00	209 920,00	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц	1420	150	155	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:		1510					
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 возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)		410	144	-	0,00	0,00	0,00
Доходы от реализации материальных запасов		440	172	-	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		98 979 096,94	83 255 870,00	83 255 870,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		63 652 159,69	62 233 481,79	62 233 481,79	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111		48 848 604,24	47 765 902,64	47 765 902,64	0,00
из них:							
Заработная плата	2110		211	48 328 604,24	47 245 902,64	47 245 902,64	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2110		266	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		9 000,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
Прочие выплаты	2120		226	9 000,00	-	-	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2120		266	-	-	-	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		14 794 555,45	14 467 579,15	14 467 579,15	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	14 794 555,45	14 467 579,15	14 467 579,15	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, подпадающим 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		4 673 528,00	35 788,00	35 788,00	0,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	4 673 228,00	35 488,00	35 488,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	-	-	-	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	300,00	300,00	300,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2340	853	293	-	-	-	0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2350	853	296	-	-	-	0,00

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
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
	2430	634		0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2420	862		0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		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	x		30 653 409,25	20 986 600,21	20 986 600,21	0,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	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	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		25 772 742,25	16 152 020,21	16 152 020,21	0,00
из них:							
Услуги связи		244	221	170 240,77	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	770 800,00	660 690,00	655 290,00	
Плата за негативное воздействие		244	223	128 690,00	135 150,00	140 550,00	
Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт		244	225	1 981 615,96	278 251,44	278 251,44	
Работы (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт		244	225	1 717 410,00	0,00	0,00	
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания		244	226	4 446 027,03	1 745 708,77	1 745 708,77	
Прочие работы (услуги), на организацию питания		244	226	0,00	0,00	0,00	
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	672 300,00	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	13 690 560,49	11 498 220,00	11 498 220,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	215 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	35 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	1 865 000,00	1 119 700,00	1 119 700,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	10 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	68 600,00	0,00	0,00	
Расходы на закупку энергетических ресурсов		247	223	4 880 667,00	4 834 580,00	4 834 580,00	
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"

Директор МКУ ЗАТО Северск ЦБОО

Главный бухгалтер МКУ ЗАТО Северск ЦБОО

Исполнитель

Экономист по финансовой работе



(Handwritten signatures in blue ink)

Л.В. Арутюнян
(подпись)
(расшифровка подписи)

М.Н. Галенская
(подпись)
(расшифровка подписи)

Е.В. Сыроватко
(подпись)
(расшифровка подписи)

А.Р. Нечасва
(фамилия, инициалы)
78-22-14

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х		30 653 409,25	20 986 600,21	20 986 600,21	-
	в том числе:							
1.1	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	х		-	-	-	-
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	х		-	-	-	-
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х		-	-	-	-
1.3.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		-	-	-	-
	из них:	26310.1	х		-	-	-	-
			х		-	-	-	-
			х		-	-	-	-
			х		-	-	-	-
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х		-	-	-	-
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	х		30 653 409,25	20 986 600,21	20 986 600,21	-
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		13 308 400,00	8 026 340,00	8 026 340,00	-
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		-	-	-	-
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х		13 308 400,00	8 026 340,00	8 026 340,00	-
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		2 002 580,00	209 920,00	209 920,00	-
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		-	-	-	-
	из них:	26421.1			-	-	-	-
		26421.1			-	-	-	-
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х		2 002 580,00	209 920,00	209 920,00	-
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х		-	-	-	-
	из них:							
	Региональный проект "Успех каждого ребенка"	26430.1			-	-	-	-
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х		-	-	-	-
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х		-	-	-	-
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х		-	-	-	-
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		15 342 429,25	12 750 340,21	12 750 340,21	-
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		-	-	-	-
	из них:	26451.1			-	-	-	-
					-	-	-	-
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		15 342 429,25	12 750 340,21	12 750 340,21	-
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х					
	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	х		30 653 409,25	20 986 600,21	20 986 600,21	-
	в том числе по году начала закупки:	26610			-	-	-	-

Заведующий МАДОУ "Детский сад № 48"

Директор МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ

Главный бухгалтер МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ

Исполнитель Экономист по финансовой работе
(должность)



(Handwritten signatures)
(подпись)

Л.В. Арутюнян
(расшифровка подписи)

М.Н. Галечкая
(расшифровка подписи)

Е.В. Сыроватко
(расшифровка подписи)

А.Р. Нечева
78-22-14

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица (организации-представителя))

(подпись) (расшифровка подписи)

20 г.

Распределение выплат в разрезе остатков учреждения
30 декабря 2022г.

	2	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	4	5	6	в том числе			
						7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выплаты по расходам, всего:	200		3 310 026,94	717 937,90	-	399 748,55	2 192 340,49	-	-
в том числе на:									
выплаты персоналу всего	210		717 937,90	717 937,90	-	-	-	-	-
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111, 119	717 937,90	717 937,90					
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	2 592 089,04	-	-	399 748,55	2 192 340,49	-	-
из них:									
Услуги связи	261		-						
Транспортные услуги	262		-						
Коммунальные услуги	263	244	46 087,00	-		46 087,00			
Арендная плата за пользование имуществом	264		-						
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	2 000,00	-		2 000,00			
Прочие работы, услуги	266	244	351 661,55			351 661,55			
Увеличение стоимости основных средств	267	244	-						
Увеличение стоимости нематериальных активов	268	244	-						
Увеличение стоимости материальных запасов	269	244	2 192 340,49	-			2 192 340,49	-	-

Заведующий МАДОУ "Детский сад № 48"

Директор МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ

Главный бухгалтер МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ

Исполнитель

Ведущий экономист по финансовой работе



Л.В. Арутюнян
(расшифровка подписи)

М.Н. Галецкая
(расшифровка подписи)

Е.В. Сыроватко
(расшифровка подписи)

А.Р. Нечаева
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования Администрации ЗАТО Северск

О.А. Кулешова

" " г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868576091

Владелец Арутюнян Любовь Владимировна

Действителен с 11.03.2022 по 11.03.2023