

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ № 27 "Сказка"

(должность лица, утверждающего документ)

МП _____ Г.Б. Цветкова

(подпись, расшифровка подписи)

"08" июня 2023 г.

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

от "08" июня 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя муниципальное казенное учреждение "Управление образования Администрации Северодвинска"

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №27 "Сказка" комбинированного вида"

Единица измерения: руб

Коды	
Дата	08.06.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	075
по Сводному реестру	113Ц1065
ИНН	2902040206
КПП	290201001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КБК РФ	АК	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	210 160,98			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			71 872 784,64	73 568 725,17	76 106 297,74	0
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0
в том числе:							
от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	1110	120					
от размещения средств на банковских депозитах	1120	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		66 116 127,23	73 568 725,17	76 106 297,74	0
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного муниципального задания	1210	130		57 853 648,59	65 168 725,17	67 706 297,74	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1230	130		8 262 478,64	8 400 000,00	8 400 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140					
безвозмездные денежные поступления	1400	150		5 726 644,04			
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		5 726 644,04			
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0

в том числе:	1510	180					
целевые субсидии							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0
в том числе:							
от уменьшения стоимости основных средств	1910	410					
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1920	420					
от уменьшения стоимости материальных запасов	1930	440					
от реализации ценных бумаг, кроме акций	1940	620					
прочие поступления, всего	1980	х		30 013,37	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		30 013,37			х
Расходы, всего	2000	х		72 082 945,62	73 568 725,17	76 106 297,74	
в том числе:	2100	х		52 419 018,71	59 445 724,26	61 812 132,27	х
на выплаты персоналу, всего							
в том числе:	2110	111		40 064 500,39	45 452 256,89	47 267 419,64	х
оплата труда							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		327 731,15	266 886,00	269 952,12	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		12 026 787,17	13 726 581,37	14 274 760,51	х
в том числе:	2141	119		12 026 787,17	13 726 581,37	14 274 760,51	х
на выплаты по оплате труда							
на иные выплаты работникам	2142	119					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		2 272 333,12	0,00	0,00	х
в том числе:	2210	320		2 272 333,12	0,00	0,00	х
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат							
из них:	2211	321					х
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств							
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323		2 272 333,12			
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		297 693,49	223 713,36	232 661,89	х
из них:	2310	851		297 376,54	223 713,36	232 661,89	х
налог на имущество организаций и земельный налог							
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		316,95			х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		0,00	0,00	0,00	х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		17 090 466,19	13 899 287,55	14 061 503,58	
из них:							

закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244		14 754 085,40	11 502 027,34	11 568 355,04
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245				
закупку энергетических ресурсов	2650	247		2 336 380,79	2 397 260,21	2 493 148,54
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407				
специальные расходы	2800	880				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	x				
Прочие выплаты, всего	4000	x				
в том числе:						
уменьшение остатков денежных средств	4010	610		3 434,11		

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х		17 090 466,19	13 899 287,55	14 061 503,58	0,00
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» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	х		0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х				
	из них:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	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		17 090 466,19	13 899 287,55	14 061 503,58	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		5 557 325,40	5 402 619,55	5 564 835,58	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		5 557 325,40	5 402 619,55	5 564 835,58	0,00
	из них:	26411.1						
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.	за счет целевых субсидий	26420	х		3 266 050,41	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		3 266 050,41	0,00	0,00	0,00
	из них:	26421.1						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х					
	из них:	26430.1						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		8 267 090,38	8 496 668,00	8 496 668,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	26451.1						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		8 267 090,38	8 496 668,00	8 496 668,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х		8 823 375,81	5 402 619,55	5 564 835,58	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510			8 823 375,81	5 402 619,55	5 564 835,58	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		8 267 090,38	8 496 668,00	8 496 668,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610			8 267 090,38	8 496 668,00	8 496 668,00	0,00

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) Заведующий _____
(должность) (подпись) (гражданский паспорт)

Цветкова Г.Б.

Исполнитель Главный бухгалтер Пышкина О.Б. 58-04-95
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

«08» июня 2023 г.