

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ № 27 "Сказка"

(должность лица, утверждающего документ)

МП  Г.Б. Цветкова

(подпись, расшифровка подписи)

"06" февраля 2023 г.



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

от "06" февраля 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	06.02.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	075
по Сводному реестру	113Ц1065
ИНН	2902040206
	290201001
КПП	
по ОКЕИ	383

Раздел 1. 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	1	x	x	210 160,98			
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			70 973 006,83	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		63 874 136,92	73 568 725,17	76 106 297,74	0
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного муниципального задания	1210	130		55 474 136,92	65 168 725,17	67 706 297,74	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1230	130		8 400 000,00	8 400 000,00	8 400 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140					
безвозмездные денежные поступления	1400	150					
прочие доходы, всего	1500	180		7 098 869,91	0,00	0,00	0

в том числе:	1510	180		7 098 869,91			
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	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		71 183 167,81	73 568 725,17	76 106 297,74	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		49 988 277,31	59 445 724,26	61 812 132,27	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		38 111 891,16	45 452 256,89	47 267 419,64	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		366 595,23	266 886,00	269 952,12	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		11 509 790,92	13 726 581,37	14 274 760,51	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		11 509 790,92	13 726 581,37	14 274 760,51	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		2 635 954,63	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		2 635 954,63	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323		2 635 954,63			
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		217 268,54	223 713,36	232 661,89	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		217 268,54	223 713,36	232 661,89	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	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		18 341 667,33	13 899 287,55	14 061 503,58	

закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		18 341 667,33	13 899 287,55	14 061 503,58
из них:						
услуги связи	2641	221		221 044,12	225 941,48	231 034,74
транспортные услуги	2642	222				
коммунальные услуги	2643	244		362 382,49	376 249,38	391 301,16
		247		2 336 380,79	2 397 260,21	2 493 148,54
работы, услуги по содержанию имущества	2644	225		5 236 182,33	1 019 320,43	1 051 293,24
прочие работы, услуги	2645	226		2 460 289,79	2 364 739,37	2 380 640,20
увеличение стоимости основных средств	2646	310		550 642,00	480 572,00	480 572,00
увеличение стоимости материальных запасов	2647	340		7 174 745,81	7 035 204,68	7 033 513,70
				16 005 286,54	11 502 027,34	11 568 355,04

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		18 341 667,33	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 N 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		18 341 667,33	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		5 527 312,03	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		5 527 312,03	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		4 430 737,94	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		4 430 737,94	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		8 383 617,36	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		8 383 617,36	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		9 958 049,97	5 402 619,55	5 564 835,58	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510			9 958 049,97	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		8 383 617,36	8 496 668,00	8 496 668,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610			8 383 617,36	8 496 668,00	8 496 668,00	0,00

(уполномоченное лицо учреждения) Заведующий

(должность)



(подпись)

(разовофронтная печать)

Цветкова Г.Б.

Исполнитель Главный бухгалтер Пышкина О.Б. 58-04-95

(должность)

(фамилия, инициалы) (телефон)

«06» февраля 2023 г.