

Утверждаю

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)  
муниципального бюджетного дошкольного  
образовательного учреждения «Детский сад №  
57 «Лукоморье» комбинированного вида»

(наименование учреждения)

  
(подпись) Н.В. Цаллер  
(расшифровка подписи)  
"22" февраля 2023 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год  
и плановый период 2024-2025 гг**

от "22" февраля 2023 г.

Орган, осуществляющий

муниципальное казенное учреждение  
"Управление образования Администрации  
Северодвинска"

функции и полномочия учредителя

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 57**

Учреждение "ЛУКОМОРЬЕ" КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	22.02.2023
по Сводному реестру	11301194
глава по БК	075
по Сводному реестру	113У4517
ИНН	2902039916
КПП	290201001
по ОКЕИ	383

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРОВЕРЕНО



03 МАР 2023

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КБК РФ	АК	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первой год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Остаток средств на начало текущего финансового года</b>	<b>0001</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>503 657,24</b>			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>94 103 276,98</b>	<b>92 174 926,69</b>	<b>95 368 511,46</b>	
в том числе:	1100						
доходы от собственности, всего							
в том числе:	1110						
от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности							
от размещения средств на банковских депозитах	1120						
<b>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>	<b>1200</b>	<b>130</b>		<b>85 837 514,49</b>	<b>92 174 926,69</b>	<b>95 368 511,46</b>	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного муниципального задания	1210	130	131	75 974 293,49	82 324 926,69	85 518 511,46	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1230	130	131	9 600 000,00	9 850 000,00	9 850 000,00	
доходы от компенсации затрат	1231	130	134	263 221,00			
<b>доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</b>	<b>1300</b>	<b>140</b>		<b>0,00</b>			
в том числе:	1310	140					
<b>безвозмездные денежные поступления</b>	<b>1400</b>	<b>150</b>					
прочие доходы	1500			8 265 762,49	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии		150	152	8 265 762,49	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:	1910	410					
от уменьшения стоимости основных средств							
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1920	420					
от уменьшения стоимости материальных запасов	1930	440					
от реализации ценных бумаг, кроме акций	1940	620					
<b>прочие поступления, всего</b>	<b>1980</b>	<b>х</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	х
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>		<b>94 606 934,22</b>	<b>92 174 926,69</b>	<b>95 368 511,46</b>	
в том числе:	2100	х		67 499 712,24	73 500 144,53	76 433 541,12	х
<b>на выплаты персоналу, всего</b>							
в том числе:	2110	111		51 742 602,43	56 464 016,71	58 718 353,74	х
оплата труда							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		172 916,13	27 750,00	27 750,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
<b>взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего</b>	<b>2140</b>	<b>119</b>		<b>15 584 193,68</b>	<b>17 008 377,82</b>	<b>17 687 437,38</b>	<b>х</b>
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		15 584 193,68	17 008 377,82	17 687 437,38	х
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00			х
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>	<b>300</b>		<b>3 169 451,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>х</b>
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		3 169 451,60	0,00	0,00	х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	х
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323		3 169 451,60	0,00	0,00	
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					х
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>		<b>639 917,83</b>	<b>655 408,24</b>	<b>681 624,57</b>	<b>х</b>
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		639 917,83	655 408,24	681 624,57	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	х
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>х</b>		<b>23 297 852,55</b>	<b>18 019 373,92</b>	<b>18 253 345,77</b>	

закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
<b>прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</b>	<b>2640</b>	<b>244</b>		<b>19 522 496,73</b>	<b>14 213 394,85</b>	<b>14 295 129,73</b>	
из них:							
услуги связи	2641	244		172 557,58	179 459,88	186 638,28	
транспортные услуги	2642	244		25 000,00	25 000,00	25 000,00	
коммунальные услуги	2643	244		583 649,09	599 528,39	623 511,72	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244		1 467 109,55	891 393,93	927 049,69	
прочие работы, услуги	2645	244		2 723 191,89	2 393 762,65	2 408 680,04	
увеличение стоимости основных средств	2646	244		4 293 393,00	299 250,00	299 250,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2647	244		10 229 472,03	9 825 000,00	9 825 000,00	
работы для целей капитальных вложений	2648	244		0,00	0,00	0,00	
страхование	2649	244		28 123,59	0,00	0,00	
закупка энергетических ресурсов	2650	247		3 775 355,82	3 805 979,07	3 958 216,04	
капитальные вложения в объекты государственной(муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2660	323		0,00	0,00	0,00	
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					<b>x</b>
из них:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего:</b>	<b>4000</b>			<b>0,00</b>			<b>x</b>
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00			x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <10>

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	x	23 297 852,55	18 019 373,92	18 253 345,77	
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) <12>	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 <12>	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 <13>	26300	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 <13>	26400	x	23 297 852,55	18 019 373,92	18 253 345,77	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	8 227 827,15	8 169 373,92	8 403 345,77	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	8 227 827,15	8 169 373,92	8 403 345,77	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26412	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.	за счет прочих субсидий	26420	x	5 078 833,37	0,00	0,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	5 078 833,37	0,00	0,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26422	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	9 991 192,03	9 850 000,00	9 850 000,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	9 991 192,03	9 850 000,00	9 850 000,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	x	13 306 660,52	8 169 373,92	8 403 345,77	
	в том числе по году начала закупки:	26510		13 306 660,52	8 169 373,92	8 403 345,77	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	9 991 192,03	9 850 000,00	9 850 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610		9 991 192,03	9 850 000,00	9 850 000,00	

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения) Заведующий  Н.В. Цаллер  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель: главный бухгалтер Венина И.Г. 57-08-07  
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

22.02.2023