Утверждаю

Заведующий МБДОУ "ЦРР-детский сад № 60"

(наименование должности уполномоченного лица)

(наименование органа-учредителя (учреждения))

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

08 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов [1])

от " 20 " ноября 2023 г.[2]

	Коды
Дата	20.11.2023
по Сводному реестру	69300006
глава по БК	907
по Сводному реестру	6931Ц3147
ИНН	7024021531
КПП	702401001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 60"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма: на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года [5]	0001	x	x	**916 132,89**	0,00	0,00	-
Остаток средств на конец текущего финансового года [5]	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	**1000**			**62 336 541,80**	**43 475 190,00**	**43 475 190,00**	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		-	-	-	-
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	49 608 993,80	42 971 380,00	42 971 380,00	-
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	41 373 310,00	34 747 780,00	34 747 780,00	-
в том числе по видам муниципальных услуг:		130	131				
Присмотр и уход		130	131	18 840 310,00	14 031 680,00	14 031 680,00	
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		130	131	22 533 000,00	20 716 100,00	20 716 100,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		-	-	-	-
доходы от приносящей доход деятельности (дополнительные платные образовательные услуги)		130	131	1 378 000,00	1 378 000,00	1 378 000,00	-
доходы от приносящей доход деятельности (родительская плата в ДДУ)		130	131	6 745 600,00	6 745 600,00	6 745 600,00	-
доходы от приносящей доход деятельности (доходы от компенсации затрат)			134	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходо			139	12 083,80			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	-	-	-
в том числе: Неустойки, пени, возмещение ущерба	1310	140	141	0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		12 727 548,00	503 810,00	503 810,00	-
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	12 617 548,00	503 810,00	503 810,00	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	110 000,00	0,00	0,00	-
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц		150	155	0,00	0,00	0,00	-
прочие доходы, всего	1500	180	181	0,00	-	-	-
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	-	-	-
в том числе: доходы от реализации материальных активов		440	172	0,00			
прочие поступления, всего [6]	1980	x		0,00	-	-	-
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Поступление средств обеспечения контрактных обязательств		510					
Расходы, всего	**2000**	**x**		**63 252 674,69**	**43 475 190,00**	**43 475 190,00**	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		43 301 920,00	32 417 240,00	32 417 240,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111		33 254 732,00	24 894 810,00	24 894 810,00	x
их них:							x
Заработная плата		111	211	32 954 732,00	24 594 810,00	24 594 810,00	x
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		111	266	300 000,00	300 000,00	300 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00	0,00	0,00	x
их них:							x
Прочие выплаты		112	226	0,00	0,00	0,00	x
Прочие услуги		112	226	0,00	0,00	0,00	x
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		112	266	0,00	0,00	0,00	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		10 047 188,00	7 522 430,00	7 522 430,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	10 047 188,00	7 522 430,00	7 522 430,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		-	-	-	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		-	-	-	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		-	-	-	x
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139		-	-	-	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	0,00	0,00	0,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	0,00	0,00	0,00	-
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	0,00	0,00	0,00	x
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		-	-	-	x
иные выплаты населению	2240	360		-	-	-	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 670 648,00	27 136,00	27 136,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 670 648,00	27 136,00	27 136,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292,293	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		-	-	-	x
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		-	-	-	-
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		-	-	-	-
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		-	-	-	-
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		-	-	-	-
взносы в международные организации	2450	862		-	-	-	-
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		-	-	-	-
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					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 [7]	2600	x		18 246 765,59	11 030 814,00	11 030 814,00	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		15 744 835,59	8 553 284,00	8 553 284,00	
из них:							
Услуги связи		244	221	38 000,00	5 000,00	5 000,00	-
Транспортные услуги (выплаты)		244	222	0,00	0,00	0,00	-
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания		244	223	371 870,00	298 580,00	296 160,00	-
Плата за негативное воздействие		244	223	57 600,00	60 490,00	62 910,00	-
Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий рем		244	225	1 340 500,00	97 500,00	97 500,00	-
Работы (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт		244	225	3 947 423,58	0,00	0,00	-
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания		244	226	2 707 821,21	1 470 604,00	1 470 604,00	-
Прочие работы (услуги), на организацию питания		244	226	0,00	0,00	0,00	-
Услуги страхования		244	227	0,00	0,00	0,00	-
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	-	-	-	-
Увеличение стоимости основных средств		244	310	198 994,00	0,00	0,00	-
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	-	0,00	0,00	-
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	6 099 193,00	6 234 210,00	6 234 210,00	-
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	0,00	0,00	0,00	-
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	123 100,00	0,00	0,00	-
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	12 083,80	0,00	0,00	-
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	757 600,00	386 900,00	386 900,00	-
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	90 650,00	0,00	0,00	-
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной дея		244	353	0,00	0,00	0,00	-
расходы на закупку энергетических ресурсов	2640	247	223	2 501 930,00	2 477 530,00	2 477 530,00	
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		-	-	-	-
Выплаты, уменьшающие доход, всего [8]	**3000**	**100**		0,00	-	-	x
в том числе: налог на прибыль [8]	3010			0,00	-	-	x
налог на добавленную стоимость [8]	3020			-	-	-	x
прочие налоги, уменьшающие доход [8]	3030			-	-	-	x
Прочие выплаты, всего [9]	**4000**	**x**		33 341,10	-	-	x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		33 341,10	-	-	x
Возврат средств обеспечения контрактных обязательств	4011	610		33 341,10			

Заведующий МБДОУ "ЦРР-детский сад № 60" МП (подпись) Л.В.Васина (расшифровка подписи)

Директор МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ (подпись) Е.Н.Осипенко (расшифровка подписи)

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

Исполнитель вед.экономист по фин.работе (должность) (фамилия, инициалы) О.Г.Алексеева 78-22-05

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг [10]

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [10.1]	Уникальный код [10.2]	Сумма на 20 23 (текущий финансовый год)	на 20 24 (первый год планового периода)	на 20 24 (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [11]**	**26000**	x			**18 246 765,59**	**11 030 814,00**	**11 030 814,00**	
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 муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (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	-		0,00	-	-	-
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		0,00	-	-	-
	из них [10.1]:	26310.1				-	-	-	-
	из них [10.2]:	26310.2				-	-	-	-
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	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			18 246 765,59	11 030 814,00	11 030 814,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			6 306 693,58	3 427 430,00	3 427 430,00	-
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			6 306 693,58	3 427 430,00	3 427 430,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26412	x			-	-	-	-
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			4 418 198,00	503 810,00	503 810,00	-
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			4 418 198,00	503 810,00	503 810,00	-
	из них [10.1]:	26321.1							
	Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО			4024300000		3 500 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26422	x			-	-	-	-
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [15]	26430	x			0,00	0,00	0,00	
	из них [10.1]:	26430.1							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [10.1]	Уникальный код [10.2]	Сумма на 20 23 (текущий финансовый год)	на 20 24 (первый год планового периода)	на 20 25 (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			-	-	-	-
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x			-	-	-	-
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26442	x			-	-	-	-
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			7 521 874,01	7 099 574,00	7 099 574,00	-
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			7 521 874,01	7 099 574,00	7 099 574,00	-
	из них [10.1]:	26451.1							
	из них [10.2]:	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки [16]	26500	2023г.			18 246 765,59	4 088 482,14		-
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024г.				6 942 331,86	1 500 000,00	
		26520	2025г.					9 530 814,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Заведующий МБДОУ "ЦРР-детский сад № 60" _____ (подпись) Л.В.Васина (расшифровка подписи)

Директор МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ _____ (подпись) Е.Н.Осипенко (расшифровка подписи)

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

Исполнитель вед.экономист по фин.работе (должность) _____ (фамилия, инициалы) О.Г.Алексеева 78-22-05

СОГЛАСОВАНО

Экономист по договорной и претензионной работе МБДОУ "ЦРР-Детский сад № 60"
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ (подпись) Безбородова Е.В. (расшифровка подписи)

"__" _____ 20 23 г.

Приложение к Плану

Распределение выплат в разрезе остатков учреждения

20 ноября 2023 года

		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	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		882 791,79	477 830,58	-	211 061,21	193 900,00	-	-
в том числе на:									
выплаты персоналу всего	210		300 400,00	300 400,00	-	-	-	-	-
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111, 119	300 400,00	300 400,00					
социальные и иные выплаты населению, всего	220		-						
из них:									
уплата налогов и сборов и иных платежей	230	851	7,00	7,00					
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240		-						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		-						
расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	244	582 384,79	177 423,58	-	211 061,21	193 900,00	-	-
из них:									
Услуги связи	261		-						
Транспортные услуги	262		-						
Коммунальные услуги	263	244	-	-			-		
Услуги, работы для целей капитальных вложений	264	244	-	-					
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	147 423,58	147 423,58		-			
Прочие работы, услуги	266	244	231 061,21	20 000,00		211 061,21			
Увеличение стоимости основных средств	267	244	10 000,00	10 000,00		-			
Увеличение стоимости продуктов питания	268	244	-				-		
Увеличение стоимости строительных материалов	269	244	-	-		-			
Увеличение стоимости материальных запасов	270	244	193 900,00	-			193 900,00		

Заведующий МБДОУ "ЦРР-детский сад № 60" _____ Л.В.Васина
(подпись) (расшифровка подписи)

м.п.

Директор МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ _____ Е.Н.Осипенко
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Исполнитель _____ О.Г. Алексеева
(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника Управления образования Администрации ЗАТО Северск по экономике

_____ **Шестакова Н.Н.**

"_____" _____ **2023 г.**