Утверждаю

Заведующий МБДОУ "ЦРР-детский сад № 60"

(наименование должности уполномоченного лица)

(наименование органа-учредителя (учреждения))

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

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 " 21 " декабря 2023 г.[2]

	Коды
Дата	21.12.2023
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**			**64 278 419,78**	**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	49 272 881,78	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	41 041 410,00	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	22 201 100,00	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	95 787,98	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		15 005 538,00	503 810,00	503 810,00	-
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	14 895 538,00	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**		**65 194 552,67**	**43 475 190,00**	**43 475 190,00**	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		45 247 419,75	32 417 240,00	32 417 240,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111		34 765 180,12	24 894 810,00	24 894 810,00	x
их них:							x
Заработная плата		111	211	34 517 743,22	24 594 810,00	24 594 810,00	x
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		111	266	247 436,90	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		10 482 239,63	7 522 430,00	7 522 430,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	10 482 239,63	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

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)	Сумма на 20 24 (первый год планового периода)	Сумма на 20 24 (второй год планового периода)	Сумма 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			**18 243 143,82**	**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			18 243 143,82	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			6 286 693,58	3 427 430,00	3 427 430,00	-
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			6 286 693,58	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			4 417 688,00	503 810,00	503 810,00	-
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			4 417 688,00	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)	Сумма на 20 24 (первый год планового периода)	Сумма на 20 25 (второй год планового периода)	Сумма 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			7 538 762,24	7 099 574,00	7 099 574,00	-
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			7 538 762,24	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.			18 243 143,82	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" 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

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.