Утверждаю
Заведующий МБДОУ "ЦРР-детский сад № 60"
(наименование должности уполномоченного лица)

(наименование органа-учредителя (учреждения))
(подпись) С.В.Прокопьева (расшифровка подписи)
"04" ноября 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
(на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов [1])

от "28" октября 2022 г.[2]

	Коды
Дата	28.10.2022
по Сводному реестру	69300006
глава по БК	907
по Сводному реестру	69311[3147
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 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 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	**801 612,61**	0,00	0,00	-
Остаток средств на конец текущего финансового года [5]	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	**1000**			**51 737 492,98**	**42 524 660,00**	**39 162 000,00**	
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	45 208 714,00	38 975 820,00	38 696 170,00	-
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	37 977 080,00	31 791 140,00	31 511 490,00	-
в том числе по видам муниципальных услуг:		130	131				
Присмотр и уход		130	131	17 260 880,00	11 728 540,00	11 448 890,00	
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		130	131	20 716 200,00	20 062 600,00	20 062 600,00	
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	1 088 000,00	1 088 000,00	1 088 000,00	-
доходы от приносящей доход деятельности (родительская плата в ДДУ)		130	131	6 052 680,00	6 052 680,00	6 052 680,00	-
доходы от приносящей доход деятельности (доходы от компенсации затрат)			134	80 000,00	44 000,00	44 000,00	
доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходо			139	10 954,00			
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		6 473 870,00	3 548 840,00	465 830,00	-
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	6 332 870,00	3 548 840,00	465 830,00	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	141 000,00	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		54 908,98	-	-	-
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Поступление средств обеспечения контрактных обязательств		510		54 908,98			
Расходы, всего	**2000**	**x**		**52 539 105,59**	**42 524 660,00**	**39 162 000,00**	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		37 540 808,51	29 723 935,00	29 723 935,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111		28 598 642,00	22 844 220,00	22 844 220,00	x
их них:							x
Заработная плата		111	211	28 398 642,00	22 644 220,00	22 644 220,00	x
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		111	266	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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		8 942 166,51	6 879 715,00	6 879 715,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 942 166,51	6 879 715,00	6 879 715,00	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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
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		1 892 772,87	18 279,00	18 279,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 892 760,00	18 279,00	18 279,00	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	12,87	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		13 017 274,13	12 782 446,00	9 419 786,00	
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		10 720 024,13	11 345 116,00	8 276 206,00	
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	346 420,00	419 030,00	433 130,00	-
Плата за негативное воздействие		244	223	55 200,00	0,00	0,00	-
Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий рем		244	225	1 250 530,00	130 000,00	130 000,00	-
Работы (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт		244	225	0,00	3 083 010,00	0,00	-
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания		244	226	1 548 448,95	1 266 956,00	1 266 956,00	-
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	354 375,00	211 000,00	211 000,00	-
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	-	0,00	0,00	-
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	5 888 909,17	5 453 520,00	5 453 520,00	-
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	0,00	0,00	0,00	-
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	306 166,01	0,00	0,00	-
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00	0,00	0,00	-
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	913 325,00	738 800,00	738 800,00	-
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	18 650,00	37 800,00	37 800,00	-
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной дея		244	353	0,00	0,00	0,00	-
расходы на закупку энергетических ресурсов	2640	247	223	2 297 250,00	1 437 330,00	1 143 580,00	
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**		88 250,08	-	-	x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		-	-	-	x
Возврат средств обеспечения контрактных обязательств		610		88 250,08			

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

МП

Директор МКУ ЦБОУ _____ (подпись) М.Н.Галецкая (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Е.В.Сыроватко (расшифровка подписи)

Исполнитель вед.экономист по (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 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (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			**13 017 274,13**	**12 782 446,00**	**9 419 786,00**	
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" (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	-		2 500,00	-	-	-
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		2 500,00	-	-	-
	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			13 014 774,13	12 782 446,00	9 419 786,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			5 928 670,01	3 031 540,00	2 751 890,00	-
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			5 928 670,01	3 031 540,00	2 751 890,00	
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			801 040,00	3 548 840,00	465 830,00	-
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			801 040,00	3 548 840,00	465 830,00	-
	из них [10.1]:	26321.1							
	Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск"			4024300000		0,00	3 083 010,00	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 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (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			6 285 064,12	6 202 066,00	6 202 066,00	-
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			6 285 064,12	6 202 066,00	6 202 066,00	-
	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	x			13 014 774,13	12 782 446,00	9 419 786,00	-
	в том числе по году начала закупки:	26510							
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) С.В.Прокопьева (расшифровка подписи)

Директор МКУ ЦБОУ (подпись) М.Н.Галецкая (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (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) Путинцева В.В. (расшифровка подписи)
" " 20 22 г.

Приложение к Плану

Распределение выплат в разрезе остатков учреждения

10 марта 2022 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		768 271,51	676 976,52	-	31 294,99	60 000,00	-	-
в том числе на:									
выплаты персоналу всего	210		649 063,51	649 063,51	-	-	-	-	-
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111, 119	649 063,51	649 063,51					
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	119 201,00	27 906,01	-	31 294,99	60 000,00	-	-
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	-	-		-			
Прочие работы, услуги	266	244	31 294,99	-		31 294,99			
Увеличение стоимости основных средств	267	244	-	-		-			
Увеличение стоимости продуктов питания	268	244	-				-		
Увеличение стоимости строительных материалов	269	244	27 906,01	27 906,01		-			
Увеличение стоимости материальных запасов	270	244	60 000,00	-			60 000,00		

Заведующий МБДОУ "ЦРР-Детский сад №-60" (подпись) С.В.Прокопьева (расшифровка подписи)

М.П.

Директор МКУ ЦБ ОУ (подпись) И.Г.Райкова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения (подпись) Е.В. Сыроватко (расшифровка подписи)

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

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования Администрации ЗАТО Северск

Кулешова О.А.

"25" 03 2022 г.