Утверждаю
Заведующий МБДОУ "ЦРР-детский сад № 60"
(наименование должности уполномоченного лица)
(наименование органа-учредителя (учреждения))
_____ Л.В.Васина
(подпись) (расшифровка подписи)
"12" _____ 20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов [1])

от " 29 " декабря 2023 г.[2]

	Коды
Дата	29.12.2023
по Сводному реестру	69300006
глава по БК	907
по Сводному реестру	69313147
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 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 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	**1 667 490,25**	0,00	0,00	-
Остаток средств на конец текущего финансового года [5]	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	**1000**			**53 827 000,00**	**45 664 950,00**	**45 504 720,00**	
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	53 316 900,00	45 308 090,00	45 147 860,00	-
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	44 826 100,00	36 817 290,00	36 657 060,00	-
в том числе по видам муниципальных услуг:		130	131				
Присмотр и уход		130	131	22 463 800,00	14 454 990,00	14 294 760,00	
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		130	131	22 362 300,00	22 362 300,00	22 362 300,00	
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	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	-
доходы от приносящей доход деятельности (родительская плата в ДДУ)		130	131	7 044 800,00	7 044 800,00	7 044 800,00	-
доходы от приносящей доход деятельности (доходы от компенсации затрат)			134	96 000,00	96 000,00	96 000,00	
доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходо			139	0,00			
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		510 100,00	356 860,00	356 860,00	-
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	394 800,00	356 860,00	356 860,00	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	115 300,00	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**		**55 494 490,25**	**45 664 950,00**	**45 504 720,00**	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		36 796 299,09	30 288 120,00	29 891 420,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111		28 316 017,12	25 094 580,00	24 697 880,00	x
их них:							x
Заработная плата		111	211	28 016 017,12	24 794 580,00	24 397 880,00	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		8 480 281,97	5 193 540,00	5 193 540,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 480 281,97	5 193 540,00	5 193 540,00	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 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 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		1 875 990,00	32 010,00	32 010,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 875 990,00	32 010,00	32 010,00	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		16 822 201,16	15 344 820,00	15 581 290,00	
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		13 666 181,16	12 137 860,00	12 157 080,00	
из них:							
Услуги связи		244	221	38 000,00	38 000,00	38 000,00	-
Транспортные услуги (выплаты)		244	222	0,00	0,00	0,00	-
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания		244	223	453 390,00	473 520,00	492 300,00	-
Плата за негативное воздействие		244	223	73 580,00	76 850,00	79 920,00	-
Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий рем		244	225	1 340 500,00	1 340 500,00	1 340 500,00	-
Работы (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт		244	225	0,00	0,00	0,00	-
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания		244	226	3 206 308,16	2 729 440,00	2 726 810,00	-
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	396 450,00	281 150,00	281 150,00	-
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	-	0,00	0,00	-
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	7 402 873,00	6 481 260,00	6 481 260,00	-
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	0,00	0,00	0,00	-
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	0,00	0,00	0,00	-
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00	0,00	0,00	-
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	717 140,00	717 140,00	717 140,00	-
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	37 940,00	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	3 156 020,00	3 206 960,00	3 424 210,00	
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**		0,00	-	-	x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	-	-	x
Возврат средств обеспечения контрактных обязательств	4011	610		0,00			

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

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

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

Исполнитель вед.экономист по фин.работе _____ О.Г.Алексеева
(должность) (фамилия, инициалы) 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 24 (текущий финансовый год)	на 20 25 (первый год планового периода)	на 20 26 (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			**16 822 201,16**	**15 344 820,00**	**15 581 290,00**	
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			16 822 201,16	15 344 820,00	15 581 290,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			7 576 980,00	7 533 790,00	7 770 260,00	-
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			7 576 980,00	7 533 790,00	7 770 260,00	
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			510 100,00	356 860,00	356 860,00	-
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			510 100,00	356 860,00	356 860,00	-
	из них [10.1]:	26321.1							
	Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск"			4024300000		0,00	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 24 (текущий финансовый год)	на 20 25 (первый год планового периода)	на 20 26 (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			8 735 121,16	7 454 170,00	7 454 170,00	-
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			8 735 121,16	7 454 170,00	7 454 170,00	-
	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	2024г.			16 822 201,16			-
	в том числе по году начала закупки:	26510	2025г.				15 344 820,00		
		26520	2026г.					15 581 290,00	
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 _____ Л.В.Васина
(подпись) (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель вед.экономист по фин.работе _____ О.Е.Алексеева
(должность) (фамилия, инициалы) 72-22-05

СОГЛАСОВАНО
Экономист по договорной и претензионной работе МБДОУ "ЦРР-Детский сад № 60"
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
_____ Безбородова Е.В.
(подпись) (расшифровка подписи)
"___" _____ 20 24 г.

Приложение к Плану

Распределение выплат в разрезе остатков учреждения

29 декабря 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		1 667 490,25	386 539,09	-	474 258,16	806 693,00	-	-
в том числе на:									
выплаты персоналу всего	210		386 539,09	386 539,09	-	-	-	-	-
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111, 119	386 539,09	386 539,09					
социальные и иные выплаты населению, всего	220		-						
из них:									
уплата налогов и сборов и иных платежей	230	851	-	-					
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240		-						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		-						
расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	244	1 280 951,16	-	-	474 258,16	806 693,00	-	-
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	474 258,16	-		474 258,16			
Увеличение стоимости основных средств	267	244	-	-		-			
Увеличение стоимости продуктов питания	268	244	806 693,00				806 693,00		
Увеличение стоимости строительных материалов	269	244	-	-		-			
Увеличение стоимости материальных запасов	270	244	-	-			-		

Заведующий МБДОУ «ЦРР - детский сад № 60"
м.п. (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 (подпись) О.Г. Алексеева (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования Администрации ЗАТО Северск

_____ **Кулешова О.А.**

"_____" _____ **2024 г.**