

Утверждено
Заведующий Л.МБДОУ "ЦРР-детский сад № 60"



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

28 ' сентября 2023 г.

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.

Коды	Дата
	28.09.2023
	69300006
	907
	693113147
	7024021531
	702401001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год 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			62 221 073,80	43 475 190,00	43 475 190,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждению, всего	1200	130	131	49 506 323,80	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	41 270 640,00	34 747 780,00	34 747 780,00	
в том числе по видам муниципальных услуг:		130	131				
Присмотр и уход		130	131	18 821 640,00	14 031 680,00	14 031 680,00	
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		130	131	22 449 000,00	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 расходов			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		12 714 750,00	503 810,00	503 810,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	12 604 750,00	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 ⁴	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		63 137 206,69	43 475 190,00	43 475 190,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		43 217 920,00	32 417 240,00	32 417 240,00	X
в том числе:							
оплата труда	2110	III		33 190 212,00	24 894 810,00	24 894 810,00	X
из них:							
Зарплата		111	211	32 890 212,00	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
из них:							
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		10 027 708,00	7 522 430,00	7 522 430,00	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	1 19	213	10 027 708,00	7 522 430,00	7 522 430,00	X
на иные выплаты работникам	2142	119					X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания, зависящее от размера денежного довольствия	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	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый ГОД	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
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	550		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	2600	x		18 215 297,59	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		15 713 367,59	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 ре/		244	225	1 370 500,00	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	2 783 320,21	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	173 495,00	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	6 120 715,00	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	677 600,00	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	37 660,00	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*	3000	100		0,00		-	X
налог на прибыль ⁵	3000			0,00			X
налог на добавленную стоимость ³	3020					-	X
прочие налоги, уменьшающие доход"	3030						
Прочие выплаты, всего ⁹	400(1	X		33 341,10			
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X
Возврат средств обеспечения кон трак'nn.их обязательств		610		33 341,10			

TfjW

/Заведующий МБДОУ "ЦРР-детский сад № 60"

11111 № 80"

Директор МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ

Главный бухгалтер МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ

Исполнитель вед.экономист по фин.работе

 С.В.Прокопьева
(подпись) (расшифровка подписи)

 Е.Н.Осипенко
(подпись) (расшифровка подписи)

 Е.В.Сыроватко
(подпись) (расшифровка подписи)

О.Г.Алексеева

f f

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁰¹	Сумма			пределами планового периода
					на 20_23 (текущий финансовый год)	на 20_24 (первый год планового периода)	на 20_24 (второй год планового периода)	

Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего " **18 215 297,59** **11 030 814,00** **11 030 814,00**

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. 5125) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) "

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ "

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³

11 030 814,00

в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным з.

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности на территории ЗАТО

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ "

за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений

3 500 000,00

Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁰¹	Сумма			за пределами планового периода
				на 20_23 (текущий финансовый год)	на 20_24 (первый год планового периода)	на 20_25 (второй год планового периода)	

за счет средств обязательного медицинского страхования

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

за счет прочих источников финансового обеспечения


в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

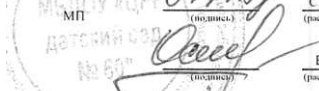
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁰¹


в том числе по году нача

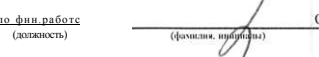
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки

в том числе по году начала закупки:

/ Заведующий МБДОУ "ЦРР-детский сад №  С.В.Прокопьева (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)

вед. экономист по фин. работе (должность)  О.Г.Алексеева (подпись) (расшифровка подписи) 78-22-05

[СОГЛАСОВАНО
L Экономист по договорной и претензионной работе МБДОУ "ЦРР-Детский сад № 60"