



Утверждаю
Заведующий ЦРР - детский сад № 57
(наименование должности уполномоченного лица)
И.Ю. Воробьева
(подпись)
06 2023 г.
(подпись)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов

от 31 мая 2023 г.

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

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 57"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	1 180 575,27	0,00	0,00	-
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х		0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			42 919 653,84	31 287 643,84	31 106 143,84	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		35 321 203,84	30 863 263,84	30 863 263,84	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	30 692 050,00	26 234 110,00	26 234 110,00	
в том числе по видам муниципальных услуг:							
Присмотр и уход		130	131	16 724 650,00	13 344 910,00	13 344 910,00	
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		130	131	13 967 400,00	12 889 200,00	12 889 200,00	
Организация отдыха детей и молодежи		130	131	0,00	0,00	0,00	
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		130	131	0,00	0,00	0,00	
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		130	131	0,00	0,00	0,00	
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		130	131	0,00	0,00	0,00	
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	559 652,34	559 652,34	559 652,34	
доходы от приносящей доход деятельности (родительская плата в ДДУ)		130	131	3 992 030,00	3 992 030,00	3 992 030,00	
доходы от возмещения Фондом социального страхования Российской Федерации расходов		130	139	0,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		7 598 450,00	424 380,00	242 880,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	7 544 900,00	424 380,00	242 880,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	53 550,00	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						
в том числе:							
доходы от реализации материальных активов		440	172	0,00			
прочие поступления, всего ⁶	1980	х		0,00			
из них:							
средства обеспечения контрактных обязательств из ИС	1981	510		0,00			х
увенчание остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
Расходы, всего	2000	х		44 100 229,11	31 287 643,84	31 106 143,84	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		32 376 989,78	23 089 199,60	23 089 199,60	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111		24 366 928,33	17 731 448,33	17 731 448,33	х
из них:							
Заработная плата		111	211	24 188 659,91	17 731 448,33	17 731 448,33	х
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		111	266	178 268,42	0,00	0,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		20 084,00	0,00	0,00	х
из них:							
Прочие выплаты		112	212				х
Прочие услуги		112	226	20 084,00	0,00	0,00	х
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		112	266	0,00	0,00	0,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	0,00	0,00	0,00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		7 989 977,45	5 357 751,27	5 357 751,27	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 989 977,45	5 357 751,27	5 357 751,27	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	х

Входящий №

Детский сад № 57

д/г 06.2023

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁸

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начисления выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁹	Уникальный код ^{18.1}	Сумма			на предельный плановый период
						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	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x			10 773 047,28	8 184 293,24	8 002 793,24	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ ¹⁰ 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 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						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	x				
	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	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и в том числе:	26400	x			10 773 047,28	8 184 293,24	8 002 793,24	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			5 188 002,66	3 212 540,00	3 212 540,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			5 188 002,66	3 212 540,00	3 212 540,00	
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			470 560,00	424 380,00	242 880,00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			470 560,00	242 880,00	242 880,00	
	из них ^{10.1}	26321.1							
	Региональный проект "Цифровая образовательная среда"			341E441900					
	Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск"			3434100000					
	Региональный проект "Успех каждого ребенка"			341E251710			181 500,00	0,00	
	Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск"			4024300000					
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	26430	x			0,00	0,00	0,00	
	из них ^{10.1}	26430.1							
	из них ^{10.2}	26430.2							
№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начисления выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{18.1}	Уникальный код ^{18.1}	на 20 23 г (текущий финансовый год)	на 20 24 г (первый год планового периода)	на 20 25 г (второй год планового периода)	на предельный плановый период
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
	в том числе:								
1.4.4.1	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			5 114 484,62	4 547 373,24	4 547 373,24	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			5 114 484,62	4 547 373,24	4 547 373,24	
	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 в том числе по году начала закупки:	26500	x			10 773 047,28	8 184 293,24	8 002 793,24	
		26510							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году в том числе по году начала закупки:	26600	x						
		26610							

Заведующий ЦПП - детский сад № 57
 Детский сад
 И.Ю. Воробьева (подпись)

Директор МКУ ЗАТО Северск ЦДОУ
 М.Н. Галецкая (подпись)

Главный бухгалтер МКУ ЗАТО Северск ЦДОУ
 Е.В. Сыроватко (подпись)

Исполнитель экономист по финансам
 И.А. Крива (подпись) 78-22-12

СОГЛАСОВАНО
 Контрактовый управляющий
 (наименование должности уполномоченного лица от заказчика)
 (подпись) (расшифровка подписи)
 ____ г.

Бюджетный №
 Детский сад № 57
 27.06.2023

¹⁸ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планов детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

^{18.1} В случаях, если учредителем предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817, № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разрядов кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться коды).

¹⁹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планов распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и доходам соответствующих показателей соответствующего графа по строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹⁰ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹¹ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹² Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁴ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26400 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Распределение выплат и разрезе остатков учреждения

21.02.2023

1	2	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	4 всего	в том числе					
				5 субсидия на выполнение муниципального задания	6 субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	7 поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
						7 Платные услуги	8 Родительская плата	9 Целевые поступления	10 Аренда
Выплаты по расходам, всего	200		1 141 369,22	581 072,84	-	168 056,68	392 239,70	-	-
в том числе на:									
выплаты персоналу всего	210		628 296,18	581 072,84	-	-	47 223,34	-	-
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111. 119	628 296,18	581 072,84	-	-	47 223,34	-	-
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	513 073,04	-	-	168 056,68	345 016,36	-	-
из них:									
Услуги связи	261		-	-	-	-	-	-	-
Транспортные услуги	262		-	-	-	-	-	-	-
Коммунальные услуги	263	244	-	-	-	-	-	-	-
арендная плата за пользование	264		-	-	-	-	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	-	-	-	-	-	-	-
Прочие работы, услуги	266	244	168 056,68	-	-	168 056,68	-	-	-
Увеличение стоимости основных средств	267	244	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости нематериальных активов	268	244	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов	269	244	345 016,36	-	-	-	345 016,36	-	-

Заведующий ЦРР - детский сад №9 57"



МП

Директор МКУ ЗАТО Северск ЦФОУ

Главный бухгалтер МКУ ЗАТО Северск

МКУ

Исполнитель:
экономист по финансовой работе

И.Ю. Воробьева
(подпись) И.Ю. Воробьева (расшифровка подписи)

М.Н. Галецкая
(подпись) М.Н. Галецкая (расшифровка подписи)

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

И.А. Крива
(подпись) И.А. Крива (расшифровка подписи)

78-22-17

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования
Администрации ЗАТО Северск

О.А. Кулецова
(подпись)

О.А. Кулецова
(расшифровка подписи)

Бюджетная №
Детский сад № 57
27.06.2023

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 710858474967985478426001373498448859431888587449

Владелец Воробьева Ирина Юрьевна

Действителен с 03.10.2022 по 03.10.2023