



Т.Г. Масченко
(подпись)

М.П. 29 сентября 2023г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)

от " 28 " сентября 20 23 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК

Дата
Глава ИОК
по Сводному реестру

Учреждение
Единица измерения: руб.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 20"

ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
28.09.2023
69300006
907
69313554
7024021250
702401001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	x	x	747 386,61	0,00	0,00	-
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	-
Доходы, всего:	1000			31 257 980,00	19 836 070,00	19 836 070,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		-	-	-	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	22 281 970,00	19 731 110,00	19 731 110,00	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	19 671 270,00	17 120 410,00	17 120 410,00	-
в том числе по видам муниципальных услуг:		130					
Присмотр и уход		130	131	11 773 970,00	9 832 910,00	9 832 910,00	-
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		130	131	7 897 300,00	7 287 500,00	7 287 500,00	-
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		-	-	-	-
доходы от присвоения доход деятельности (дополнительные платные образовательные услуги)		130	131	400 000,00	400 000,00	400 000,00	-
доходы от присвоения доход деятельности (родительская плата в ДДУ)		130	131	2 160 700,00	2 160 700,00	2 160 700,00	-
доходы от присвоения доход деятельности (доходы от компенсации затрат)		130	134	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-
доходы от возмещения Фондом социального страхования Российской Федерации расходов		130	139	0,00	0,00	0,00	-
доходы от возврата дебиторской задолженности прошлых лет		180	189	-	-	-	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		-	-	-	-
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		8 976 010,00	104 960,00	104 960,00	-
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	8 976 010,00	104 960,00	104 960,00	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	-	-	-	-
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц		150	155	0,00	0,00	0,00	-
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	-	-	-
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	-
в том числе:							
Доходы от реализации материальных запасов		440	172	0,00	0,00	0,00	-
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		-	-	-	-
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		-	-	-	x
Расходы, всего	2000	x		32 005 366,61	19 836 070,00	19 836 070,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		24 806 566,24	14 960 290,00	14 960 290,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		18 954 962,47	11 481 300,00	11 481 300,00	x
из них:							
Заработная плата		111	211	18 474 962,47	11 481 300,00	11 481 300,00	x
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		111	266	480 000,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
Прочие выплаты		112	212	-	-	-	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		5 851 603,77	3 478 990,00	3 478 990,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 851 603,77	3 478 990,00	3 478 990,00	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 обязательному страхованию в взносами	2180	139		-	-	-	x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139		-	-	-	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		39 050,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		39 050,00	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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	263	0,00	0,00	0,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	39 050,00	0,00	0,00	x
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		202 050,00	7 126,00	7 126,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	202 050,00	7 126,00	7 126,00	x
иные налоги (исключаемые 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
Остатковые 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		6 957 700,37	4 868 654,00	4 868 654,00	
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		5 159 004,38	3 119 904,00	3 119 904,00	-
из них:							
Услуги связи	244	221		35 627,00	11 160,00	11 160,00	-
Транспортные услуги (выплаты)	244	222		-	-	-	-
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания	244	223		195 440,00	171 440,00	171 440,00	-
Работа (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт	244	225		732 414,40	61 405,00	61 405,00	-
Работа (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт	244	225		-	-	-	-
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания	244	226		1 282 281,25	433 849,00	433 849,00	-
Прочие работы (услуги), на организацию питания	244	226		-	-	-	-
Услуги страхования	244	227		-	-	-	-
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228		-	-	-	-
Увеличение стоимости основных средств	244	310		0,00	0,00	0,00	-
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341		-	-	-	-
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342		2 685 152,35	2 412 050,00	2 412 050,00	-
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343		-	-	-	-
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344		67 743,50	10 000,00	10 000,00	-
Увеличение стоимости иного инвентаря	244	345		10 795,00	0,00	0,00	-
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346		134 150,88	20 000,00	20 000,00	-
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347		-	-	-	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349		15 400,00	0,00	0,00	-
Расходы на закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	1 798 695,99	1 748 750,00	1 748 750,00	-
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		-	-	-	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010			-	-	-	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			-	-	-	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			-	-	-	x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		-	-	-	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		-	-	-	x

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 20"

Машенко
Т.И. Машенко
(подпись) (расшифровка подписи)

Директор МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ

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

Главный бухгалтер МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ

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

Исполнитель экономист по финансовой работе

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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		6 957 700,37	4 868 654,00	4 868 654,00	
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 ¹³	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				
	из них ^{10.1} :	26310.1						
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		6 957 700,37	4 868 654,00	4 868 654,00	
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		3 949 150,87	2 183 820,00	2 183 820,00	
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		3 949 150,87	2 183 820,00	2 183 820,00	
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		316 270,00	104 960,00	104 960,00	
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		316 270,00	104 960,00	104 960,00	
	из них ^{10.1} :	26321.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	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}	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	4.1	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		2 692 279,50	2 579 874,00	2 579 874,00	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		2 692 279,50	2 579 874,00	2 579 874,00	
	из них ^{10.1} :	26451.1						
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 ¹⁴	26500	x		6 957 700,37	4 868 654,00	4 868 654,00	
	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 "Детский сад № 20" _____

Машенко
Г. Машенко
(подпись) (расшифровка подписи)

Директор МКУ ЗАТО Северск ИРХОУ _____

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

Главный бухгалтер МКУ ЗАТО Северск ИРХОУ _____

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

Исполнитель: _____
должность по финансовой работе
(должность)

Петровская
И.А. Петровская
(подпись) (расшифровка подписи) 78-22-12

СОГЛАСОВАНО

Контрактный управляющий МБДОУ "Детский сад № 20"

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

А.А. Андреева
(подпись)

А.А. Андреева
(расшифровка подписи)

20 23 г.

Распределение выплат в разрезе остатков учреждения
на 29.06.2023 года

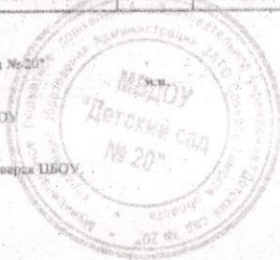
Наименование выплаты	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	в том числе						
			субсидия на выполнение муниципального задания	субсидия, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	платные услуги	Родительская плата	Целевые поступления	Аренда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выплаты по расходам, всего	200	747 386,61	635 046,16	-	28 238,10	84 102,35	-	-	-
в том числе на выплаты персоналу всего	210	324 055,29	324 055,29	-	-	-	-	-	-
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	324 055,29	324 055,29	-	-	-	-	-	-
социальные и иные выплаты населению, всего	220	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: уплата налогов и сборов и иных платежей	230	850	-	-	-	-	-	-	-
из них: безвозмездные перечисления организациям	240	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	423 331,32	310 990,87	-	28 238,10	84 102,35	-	-	-
из них: Услуги связи	261	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные услуги	262	-	-	-	-	-	-	-	-
Коммунальные услуги	263	8 155,99	8 155,99	-	-	-	-	-	-
Арендная плата за пользование имуществом	264	-	-	-	-	-	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества	265	137 629,40	137 629,40	-	-	-	-	-	-
Прочие работы, услуги	266	66 471,82	38 233,72	-	28 238,10	-	-	-	-
Увеличение стоимости основных средств	267	-	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости продуктов питания	268	84 102,35	-	-	-	-	84 102,35	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов	269	126 971,76	126 971,76	-	-	-	-	-	-





Заведующий МКДОУ "Детский сад №20"

Директор МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ

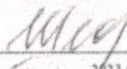
Главный бухгалтер МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ

Исполнитель



 Т.Г. Мищенко
 Е.Н. Осеников
 Е.В. Сыромяtko
 И.А. Кривак

СОГЛАСОВАНО
Заместитель начальника Управления образования
Администрации ЗАТО Северск по экономике


 Шестакова Н.И.
 2023 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 460837604057956529703830632163952415623550190506

Владелец Воробьева Ирина Юрьевна

Действителен с 17.10.2023 по 16.10.2024