



Утверждаю  
 Исполняющий обязанности "Директор" - детский сад № 57  
 (подпись и печать)  
 И.Ю. Воробьева  
 (подпись и печать)  
 2023 г.

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

от " 23 " октября 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"

Дата	23.10.2023
по Сводному реестру глава по БК	69300006
по Сводному реестру глава по БК	907
ИНН	693113363
КПП	7024021517
по ОКЕИ	70241011
	383

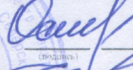
Единица измерения: руб.

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Актуальный руб.	Сумма			мл. рублей по плану на 2023 г.
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1 927 961,88	0,00	0,00	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	-
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>78 498 069,05</b>	<b>51 123 713,84</b>	<b>50 942 213,84</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		57 950 511,85	50 594 373,84	50 594 373,84	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	50 701 140,00	43 354 520,00	43 354 520,00	
в том числе по видам муниципальных услуг:							
Присмотр и уход		130	131	28 754 540,00	23 177 820,00	23 177 820,00	
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного		130	131	21 946 600,00	20 176 700,00	20 176 700,00	
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	959 652,34	959 652,34	959 652,34	
доходы от приносящей доход деятельности (родительская плата в ДДУ)		130	131	6 152 730,00	6 152 730,00	6 152 730,00	
доходы от приносящей доход деятельности и доходы от компенсации затрат		130	134	127 471,50	127 471,50	127 471,50	
доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов		130	139	9 518,01			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140	141	0,00	0,00	0,00	
бюджетные денежные поступления, всего	1400	150		20 546 390,00	529 340,00	347 840,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	20 492 840,00	424 380,00	242 880,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	53 550,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление от физических и юридических лиц		150	155	0,00	0,00	0,00	
иные 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			
иные поступления, всего	1980	x		1 167,20			
из них:							
средства обеспечения контрактных обязательств	1981	510		1 167,20			x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	x		<b>80 426 030,93</b>	<b>51 123 713,84</b>	<b>50 942 213,84</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		60 705 066,02	38 052 750,55	38 052 750,55	x
в том числе:							
заработная плата	2110	111		45 941 870,80	29 215 255,66	29 215 255,66	x
из них:							
заработная плата		111	211	45 183 921,75	29 215 255,66	29 215 255,66	x
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		111	266	757 949,05	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		23 084,00	0,00	0,00	x
из них:							
Прочие выплаты		112	212				x
Прочие выплаты		112	226	23 084,00	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 работников (за счет средств работодателя)	2130	113	226	0,00	0,00	0,00	x
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		14 740 111,22	8 837 494,89	8 837 494,89	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	14 740 111,22	8 837 494,89	8 837 494,89	x
иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальное звание	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание	2170	134					x
страховые взносы за обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда сотрудников	2181	139					x
социальные и иные выплаты персоналу, всего	2200	300		725 150,00	0,00	0,00	x

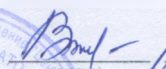
Ex. № \_\_\_\_\_  
 от 24. 11. 2023.

Классификация расходов	Код статьи	Код функциональной области	Код административной единицы	Всего			в том числе по целевым назначениям
				по плану	по факту	по состоянию на 31.12.2014	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	520		723 150,00	0,00	0,00	x
пенсии, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	521	262				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296				x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов и целево поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
услуги налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 113 151,52	17 951,00	17 951,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 113 036,00	17 951,00	17 951,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации) а также государственная пошлина	2320	852		0,00			x
услуги штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	0,00			x
услуги штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	293	0,00	0,00	0,00	x
выплаты денежной компенсации за дни вынужденного отсутствия в связи с безвозмездные перечислениями организациям и физическим лицам, всего	2400	x	296	115,52	0,00	0,00	x
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 транзитными и иностранными государствами 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 исполнительным листам, причисляемо в расходы денежной помощи учреждениям	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		17 844 290,14	13 053 012,29	12 871 512,29	-
в том числе:							
закупку инвентарно-хозяйственных и общепромышленных работ, изделий, товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2610	241					-
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		13 520 884,15	8 886 692,29	8 705 192,29	-
из них:							
Услуги связи	244	221		97 163,00	26 760,00	26 760,00	-
Транспортные услуги (выплаты)	244	222		0,00	0,00	0,00	-
Плата за энергетическое воздействие	244	223		74 650,00	76 980,00	78 930,00	-
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания	244	223		437 650,00	387 320,00	385 370,00	-
Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущие работы (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт	244	225		1 655 642,40	108 745,00	108 745,00	-
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		3 144 636,15	1 162 434,17	1 162 434,17	-
Прочие работы (услуги), на организацию питания	244	226		0,00	0,00	0,00	-
Услуги страхования	244	227					-
Услуги работы для целей капитальных вложений	244	228		0,00	0,00	0,00	-
Увеличение стоимости основных средств	244	310		63 750,00	181 500,00	0,00	-
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341		0,00	0,00	0,00	-
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342		7 449 240,21	6 701 121,50	6 701 121,50	-
Увеличение стоимости прочего сырья и материалов	244	343		2 908,00	0,00	0,00	-
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344		86 584,50	13 606,62	13 606,62	-
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345		10 795,00	0,00	0,00	-
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346		456 144,89	228 225,00	228 225,00	-
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		41 720,00	0,00	0,00	-
Расходы на закупку интеллектуальных ресурсов	247	223		4 323 405,99	4 166 320,00	4 166 320,00	-
капитальные вложения в объекты государственной собственности	3650	100					-
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	100					-
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					-
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>0,00</b>			<b>x</b>
в том числе:							
на расходы по прибыли	3010			0,00			x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
<b>Прочие доходы, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>		<b>40 373,25</b>			<b>x</b>
в том числе:							
средства обеспечения контрактных обязательств	4010	610		40 373,25			x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00			x


Заведующий ЦПП - детский сад № 57:  И.Ю. Воробьева  
 Директор МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ:  Е.И. Осипенко  
 Главный бухгалтер МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ № 57:  Е.В. Сыроватко  
 Исполнитель - экономист по финансовой работе:  И.Е. Кабанова

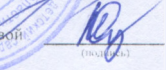
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <sup>10</sup>

1	2	3	4	4.1	4.2	Сумма			8
						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	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	x			<b>17 844 290,14</b>	<b>13 052 972,29</b>	<b>12 871 512,29</b>	
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	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 <sup>11</sup>	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 <sup>12</sup>	26300	x						
1.3.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	x				
	из них <sup>10.1</sup>	26310.1							
	из них <sup>10.2</sup>	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	26400	x			17 844 290,14	13 052 972,29	12 871 512,29	
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			9 288 516,87	5 396 360,00	5 396 360,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			9 288 516,87	5 396 360,00	5 396 360,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	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			786 830,00	529 300,00	347 840,00	
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			786 830,00	347 800,00	347 840,00	
	из них <sup>1</sup>	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 <sup>14</sup>	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных	26430	x			0,00	0,00	0,00	
	из них <sup>10.1</sup>	26430.1							
	из них <sup>10.2</sup>	26430.2							
№	Наименование показателя	Коды	Тип	Код по классификации	Уникальный	Сумма			за пределами
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 <sup>14</sup>	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			7 768 943,27	7 127 312,29	7 127 312,29	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			7 768 943,27	7 127 312,29	7 127 312,29	
	из них <sup>10.1</sup>	26451.1							
	из них <sup>10.2</sup>	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	26500	x			17 844 290,14	13 052 972,29	12 871 512,29	
	в том числе по году начала закупки:	26510							
1	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Заведующий "ЦРР - детский сад № 57" ЗАТО Северск МП  И.Ю. Воробьева (расшифровка подписи)

Директора МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ  Е.Н. Осипенко (расшифровка подписи)

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

Исполнитель экономист по финансовой  И.Е. Кабанова (подпись)

СОГЛАСОВАНО

Контрактный управляющий

(подпись)

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 460837604057956529703830632163952415623550190506

Владелец Воробьева Ирина Юрьевна

Действителен с 17.10.2023 по 16.10.2024