

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

от " 30 ноября 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 по Сводному реестру глава по БК по Сводному реестру ИНН КПП по ОКЕИ

Коды
30.11.2023
69300006
907
69303363
7024021517
702401001
181


Единица измерения: руб.

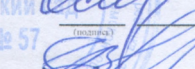
Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Коды	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			Код по ОКЕИ
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
	3	4	5	6	7	8	
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	
Доходы, всего:	1000			78 652 859,05	51 123 713,84	50 942 213,84	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		57 827 871,85	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, в том числе по видам муниципальных услуг	1210	130	131	50 578 500,00	43 354 520,00	43 354 520,00	
Примеры и уход		130	131	28 631 900,00	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 (доходы от компенсации затрат)		130	134	127 471,50	127 471,50	127 471,50	
доходы от возмещения Фондом социального страхования Российской Федерации расходов		130	139	9 518,01			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного и добровольного	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140	141	0,00	0,00	0,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		20 823 820,00	529 340,00	347 840,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	20 770 270,00	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	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					
Расходы, всего	2000	x		80 540 447,68	51 123 713,84	50 942 213,84	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		60 265 606,02	38 052 750,55	38 052 750,55	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		45 528 040,80	29 215 255,66	29 215 255,66	x
из них:							
Зачисленная плата		111	211	44 758 848,75	29 215 255,66	29 215 255,66	x
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		111	266	769 192,05	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		23 084,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты		112	212				x
Прочие услуги		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 выполнения отдельных полномочий	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		14 714 481,22	8 837 494,89	8 837 494,89	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	14 714 481,22	8 837 494,89	8 837 494,89	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 отечествен	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		1 164 729,30	0,00	0,00	x

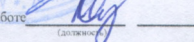
Вх. №
от 19. 12. 2023

Наименование показателя	Код раздела	Код по бюджетной классификации Российской Федерации *	Аналитический код	Сумма			
				по разделу 1 текущего финансового года	по разделу 2 текущего финансового года	по разделу 3 текущего финансового года	
	2	3	4	5	6	7	8
в том числе социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		1 164 729,30	0,00	0,00	
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	1 164 729,30			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		1 113 151,52	17 951,00	17 951,00	x
из них:							
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	291	0,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	0,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	293	0,00	0,00	0,00	x
выплата денежной компенсации за дни задержки выплаты заработной платы безвозмездным перечислениям организациям и физическим лицам, всего	2400	x	296	115,52	0,00	0,00	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 юридическим и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с партнерами 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		17 996 960,84	13 053 012,29	12 871 512,29	
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		13 673 554,85	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 негативное 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 те	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 организационное питание	244	226		3 060 158,67	1 162 434,17	1 162 434,17	
Прочие работы (услуги), на организационное питание	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		65 300,00	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		7 571 900,21	6 701 121,50	6 701 121,50	
Увеличение стоимости прочее-смазочных 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 иного инвентаря	244	345		10 795,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346		536 953,07	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		73 850,00	0,00	0,00	
Расходы на закупку энергетических ресурсов	247	223		4 323 405,99	4 166 320,00	4 166 320,00	
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
из них:							
налог на прибыль	3010			0,00			x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x		40 373,25			x
из них:							
средства обеспечения контрактных обязательств	4010	610		40 373,25			x
исполнит в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00			x

Заведующий "ЦПП - детский сад № 57"  И.Ю. Воробьева
(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 экономист по финансовой работе  И.Е. Кабанова
(подпись) (расшифровка подписи)

78-22-05

Вх. №

от 19.12.23

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

1	Наименование показателя	2	Коды строк	3	Год начала закупки	4	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	4.1	Уникальный код ^{10.1}	4.2	Сумма			за пределами планового периода
											5	6	7	
											на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹		26000	x							17 996 960,84	13 052 972,29	12 871 512,29	
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 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										
	в том числе:													
1.3.1	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							17 996 960,84	13 052 972,29	12 871 512,29	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		26410	x							9 312 507,57	5 396 360,00	5 396 360,00	
	в том числе:													
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		26411	x							9 312 507,57	5 396 360,00	5 396 360,00	
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							915 510,00	529 300,00	347 840,00	
	в том числе:													
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		26421	x							915 510,00	347 800,00	347 840,00	
	из них ^{10.1} :		26321.1											
	из них ^{10.2} :		26430.2											
	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		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 строк		Год начала закупки		Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}		Уникальный код ^{10.1}		на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (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							-	-	-	-
	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							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 ^{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 в том числе по году начала закупки:		26500	x							17 996 960,84	13 052 972,29	12 871 512,29	-
			26510											
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по в том числе по году начала закупки:		26600	x										
			26610											

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

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

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

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

СОГЛАСОВАНО

Контрактный управляющий

(наименование должности уполномоченного лица органа-участителя)

(подпись) (расшифровка подписи)

20__ г.

№

19 12 23

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 345197355402255976370865811722506627397297559375

Владелец Воробьева Ирина Юрьевна

Действителен с 29.11.2023 по 28.11.2024