

Вх. №  
от 10.01.2024



Утверждено  
Заведующий "ЦДРР - детский сад № 57"  
(наименование должности уполномоченного лица)  
И.Ю. Воробьева  
(подпись)  
01 2024  
(расшифровка подписи)

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

от 13 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
13.11.2023
69300006
907
693Ц3363
7024021517
702401001
383

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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	
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>2</sup>	0001	х	х	1 927 961,88	0,00	0,00	-
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>3</sup>	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	-
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>78 556 309,05</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		57 827 871,85	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	1210	130	131	50 578 500,00	43 354 520,00	43 354 520,00	-
в том числе по видам муниципальных услуг:							
Присмотр и уход	130	131	131	28 631 900,00	23 177 820,00	23 177 820,00	-
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного	130	131	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 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:							
штрафы	1310	140	141	0,00	0,00	0,00	-
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		20 727 270,00	529 340,00	347 840,00	-
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	20 673 780,00	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 <sup>6</sup>	1980	х		1 167,20			-
из них:							
средства обеспечения контрактных обязательств	1981	510		1 167,20			х
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>		<b>80 443 897,68</b>	<b>51 123 713,84</b>	<b>50 942 213,84</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		60 556 316,02	38 052 750,55	38 052 750,55	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111		45 793 120,80	29 215 255,66	29 215 255,66	х
из них:							
Заработная плата		111	211	45 035 171,75	29 215 255,66	29 215 255,66	х
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		111	266	757 949,05	0,00	0,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		23 084,00	0,00	0,00	х
из них:							
Прочие выплаты		112	212				х
Прочие услуги		112	226	23 084,00	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		14 740 111,22	8 837 494,89	8 837 494,89	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	14 740 111,22	8 837 494,89	8 837 494,89	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		871 900,00	0,00	0,00	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	Аналитический код <sup>2</sup>	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
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		871 900,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262				x
	2211	321	264	871 900,00			-
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 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		853	296	115,52	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 <sup>7</sup>	2600	x		17 902 530,14	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		13 579 124,15	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 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 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	3 062 277,97	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	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	7 475 350,21	6 701 121,50	6 701 121,50	-
Увеличение стоимости горюче-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 мягкого 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					-
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					-
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					-
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>0,00</b>			<b>x</b>
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010			0,00			x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>		<b>40 373,25</b>			<b>x</b>
из них:							
средства обеспечения контрактных обязательств	4010	610		40 373,25			x
из них:							
возврат в бюджет средства субсидии	4010	610		0,00			x

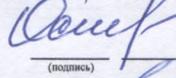
Заведующий "ЦРР - детский сад № 57" МП

Директор МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ

Главный бухгалтер МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ

Исполнитель экономист по финансовой работе

  
И.Ю. Воробьева  
(расшифровка подписи)

  
Е.Н. Осипенко  
(расшифровка подписи)

  
Е.В. Сыроватко  
(расшифровка подписи)

  
И.Е. Кабанова  
(должность)

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10.1</sup>	Уникальный код <sup>10.1</sup>	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	4.2	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup></b>	26000	x			17 902 530,14	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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</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>13</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), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и в том числе:	26400	x			17 902 530,14	13 052 972,29	12 871 512,29	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	x			9 314 626,87	5 396 360,00	5 396 360,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			9 314 626,87	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 в том числе:	26420	x			818 960,00	529 300,00	347 840,00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			818 960,00	347 800,00	347 840,00	
	из них <sup>10.1</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>15</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							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе:	26440	x			-	-	-	
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 в том числе:	26450	x			7 768 943,27	7 127 312,29	7 127 312,29	
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, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по в том числе по году начала закупки:	26500	x			17 902 530,14	13 052 972,29	12 871 512,29	-
		26510							
3	Итого по договорам, планиваемым 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

*И.Ю. Воробьева*  
(подпись)

И.Ю. Воробьева  
(расшифровка подписи)

Директора МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ

*Е.Н. Осипенко*  
(подпись)

Е.Н. Осипенко  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ

*Е.В. Сыроватко*  
(подпись)

Е.В. Сыроватко  
(расшифровка подписи)

Исполнитель экономист по финансовой

*И.Е. Кабанова*  
(подпись)

И.Е. Кабанова  
78-22-05

СОГЛАСОВАНО

Контрактный управляющий

(подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

10.01.24

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 345197355402255976370865811722506627397297559375

Владелец Воробьева Ирина Юрьевна

Действителен с 29.11.2023 по 28.11.2024