Утверждаю
Заведующий "ЦРР - детский сад № 57"
(наименование должности уполномоченного лица)
(наименование органа-учредителя (учреждения))
И.Ю.Воробьева
(расшифровка подписи)
20 03 2024 г.

МБДОУ ЦРР детский сад № 57

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г и плановый период 2025 и 2026 годов

от "29" февраля 2024 г.

	Коды
Дата	29.02.2024
по Сводному реестру	69300006
глава по БК	907
по Сводному реестру	693Ц3363
ИНН	7024021517
КПП	702401001
по ОКЕИ	383

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 [3]	Аналитический код [4]	Суммы: 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	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года [5]	0001	x	x	4 429 677,33	0,00	0,00	-
Остаток средств на конец текущего финансового года [5]	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	**1000**			**73 544 713,00**	**50 505 883,00**	**50 076 443,00**	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	120				-
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	62 307 463,00	49 877 043,00	49 447 603,00	-
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	55 925 590,00	43 155 170,00	42 725 730,00	-
в том числе по видам муниципальных услуг:							
Присмотр и уход		130	131	32 431 090,00	22 132 070,00	21 702 630,00	-
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного		130	131	23 494 500,00	21 023 100,00	21 023 100,00	-
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	778 473,00	778 473,00	778 473,00	-
доходы от приносящей доход деятельности (родительская плата в ДДУ)		130	131	5 467 200,00	5 807 200,00	5 807 200,00	-
доходы от приносящей доход деятельности (доходы от компенсации затрат)		130	134	136 200,00	136 200,00	136 200,00	
доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов		130	139	0,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	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	150	11 237 250,00	628 840,00	628 840,00	-
в том числе: целевые субсидии	1410	150	150	11 237 250,00	628 840,00	628 840,00	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	150	0,00	0,00	0,00	-
				0,00	0,00	0,00	-
прочие доходы, всего	1500	180	180	0,00			-
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						-
в том числе:							
прочие поступления, всего [6]	1980	x		0,00			-
из них: средства обеспечения контрактных обязательств	1981	510		0,00			x
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1982	510					x
Расходы, всего	**2000**	x		**77 973 223,13**	**50 505 883,00**	**50 076 443,00**	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	100	58 334 799,54	34 030 670,00	33 382 470,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	111	44 842 923,54	29 106 390,00	28 458 190,00	x
их них:							x
Заработная плата		111	211	44 052 923,54	28 316 390,00	27 668 190,00	x
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		111	266	790 000,00	790 000,00	790 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	112	31 000,00	31 000,00	31 000,00	x
их них:							x
Прочие выплаты		112	212				x
Прочие услуги		112	226	31 000,00	31 000,00	31 000,00	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	113	0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	119	13 460 876,00	4 893 280,00	4 893 280,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	13 460 876,00	4 893 280,00	4 893 280,00	x
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2142	119	266				x
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 стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	300	1 038 230,00	372 800,00	372 800,00	x

Вх. № _____
от 20 03 2024

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма 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	5	6	7	8
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	321	1 038 230,00	372 800,00	372 800,00	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262				x
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	1 038 230,00	372 800,00	372 800,00	-
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	340	340				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	2240	350					x
иные выплаты населению	2250	360	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	850	1 312 925,25	12 450,00	12 450,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	851	1 312 900,00	12 450,00	12 450,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	852	0,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	853	25,25			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	830				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831	831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7]	2600	x	240	**17 287 268,34**	**16 089 963,00**	**16 308 723,00**	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244	244	13 471 578,34	11 130 483,00	11 150 733,00	
из них:							
Услуги связи		244	221	96 000,00	96 000,00	96 000,00	-
Транспортные услуги (выплаты)		244	222	0,00	0,00	0,00	-
Плата за негативное воздействие		244	223	43 820,00	43 820,00	43 820,00	-
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания		244	223	380 400,00	506 540,00	528 530,00	-
Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на те		244	225	1 547 260,00	1 509 140,00	1 509 140,00	-
Работы (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт		244	225	0,00	0,00	0,0	-
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания		244	226	3 006 057,75	2 761 533,00	2 759 793,00	-
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	-
Увеличение стоимости основных средств		244	310	479 490,00	233 640,00	233 640,00	-
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	0,00	0,00	0,00	-
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	7 467 330,59	5 570 260,00	5 570 260,00	-
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	0,00	0,00	0	-
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	0,00	0,00	0,00	-
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00	0,00	0,00	-
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	413 000,00	409 550,00	409 550,00	-
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложе		244	347	0,00	0,00	0,00	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного примен		244	349	38 220,00	0,00	0,00	-
Расходы на закупку энергетических ресурсов	2660	247	247	3 815 690,00	4 959 480,00	5 157 990,00	-
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400					-
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2671	406					-
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2672	407					-
Выплаты, уменьшающие доход, всего [8]	**3000**	**100**	180	**0,00**			x
в том числе: налог на прибыль [8]	3010			0,00			x
налог на добавленную стоимость [8]	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход [8]	3030						x
Прочие выплаты, всего [9]	**4000**	x		1 167,20			x
из них: средства обеспечения контрактных обязательств (Выбытия)	4010	610		1 167,20			x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00			x

Заведующий "ЦРР - детский сад № 57" _____ И.Ю.Воробьева
МП (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
(должность) 78-22-05

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг [10]

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [10.1]	Уникальный код [10.1]	Сумма на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [11]**	**26000**	x			**17 287 268,34**	**16 089 963,00**	**16 308 723,00**	
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	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	26400	x			17 287 268,34	16 089 963,00	16 308 723,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			8 729 940,00	9 738 870,00	9 957 630,00	-
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			8 729 940,00	9 738 870,00	9 957 630,00	
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			948 570,00	628 840,00	628 840,00	-
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			948 570,00	628 840,00	628 840,00	-
	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			0,00	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]	Сумма 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			-	-	-	-
1.4.4.1	в том числе: 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			7 608 758,34	5 722 253,00	5 722 253,00	-
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			7 608 758,34	5 722 253,00	5 722 253,00	-
	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	26500	x			17 287 268,34	16 089 963,00	16 308 723,00	-
	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	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

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

МП

Директора МКУ ЗАТО Северс 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 78-22-05

СОГЛАСОВАНО

Контрактный управляющий

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

"__" _____ 20 __ г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 345197355402255976370865811722506627397297559375

Владелец Воробьева Ирина Юрьевна

Действителен С 29.11.2023 по 28.11.2024