

Утверждаю
Заведующий "ЦРР - детский сад № 57"
(наименование должности уполномоченного лица)

(наименование органа-учредителя (учреждения))
И.Ю. Воробьева
(подпись)
20.03.2025 г.
(даты подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
и плановый период 2026 и 2027 годов

от " 28 " февраля 2025 г.

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.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
28.02.2025
693000006
907
69303363
7024021517
702401001
383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации *	Аналитический код *	Сумма			на предельный плановый период
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	X	2 488 595,36	0,00	0,00	-
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	-
Доходы, всего:	1000			65 826 840,00	52 071 980,00	52 307 830,00	
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	58 450 200,00	45 354 470,00	45 590 320,00	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	52 935 500,00	40 425 000,00	40 660 850,00	-
в том числе по видам муниципальных услуг:							
Присмотр и уход		130	131	34 797 700,00	22 287 200,00	22 523 050,00	-
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		130	131	18 137 800,00	18 137 800,00	18 137 800,00	-
счета средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					-
доходы от приносящей доход деятельности (дополнительные платные образовательные услуги)		130	131	630 000,00	630 000,00	630 000,00	-
доходы от приносящей доход деятельности (родительская плата в ДДУ)		130	131	4 783 550,00	4 198 320,00	4 198 320,00	-
доходы от приносящей доход деятельности (доходы от компенсации затрат)		130	134	101 150,00	101 150,00	101 150,00	-
доходы от возмещения 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:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140	141	0,00	0,00	0,00	-
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	150	7 376 640,00	6 717 510,00	6 717 510,00	-
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	0,00	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		68 315 435,36	52 071 980,00	52 307 830,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X	100	50 296 778,00	38 945 918,00	38 945 918,00	X
в том числе:							
оплата труда	2110	111	111	39 257 360,00	33 279 940,00	33 279 940,00	X
из них:							
Заработная плата		111	211	38 867 360,00	33 279 940,00	33 279 940,00	X
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		111	266	390 000,00			X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	112	5 590,00			X
из них:							
Прочие выплаты		112	212				X
Прочие услуги		112	226	5 590,00			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
излишки по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	119	11 033 828,00	5 665 978,00	5 665 978,00	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	11 033 828,00	5 665 978,00	5 665 978,00	X
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2142	119	266				X
иные выплаты работникам учреждений, в том числе компенсационного характера	2150	131					X
иные выплаты работникам учреждений, в том числе компенсационного характера	2160	133					X
иные выплаты работникам учреждений, в том числе компенсационного характера	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		0,00	0,00	0,00	X

Вх. №

от 20.03.2025 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 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		0,00	0,00	0,00	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	264	0,00	0,00	0,00	-
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					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 308 912,60	15 325,00	15 325,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 308 842,00	15 325,00	15 325,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	292	70,60			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	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	2510	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	240	16 709 744,76	13 110 737,00	13 346 587,00	
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	2640	244		10 473 174,76	7 124 307,00	7 126 237,00	
из них:							
Услуги связи		244	221	87 357,69	26 000,00	26 000,00	-
Транспортные услуги (выплаты)		244	222	0,00			-
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания		244	223	46 290,00	48 370,00	50 300,00	-
Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на те		244	225	1 539 210,00	200 000,00	200 000,00	-
Работы (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт		244	225	551 321,80			-
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания, расходов на оказание охранных услуг		244	226	1 507 274,54	757 577,00	757 577,00	-
Прочие работы (услуги), на организацию питания		244	226	0,00			-
Прочие работы (услуги), на оказание охранных услуг (физическая охрана)		244	226	747 000,00	1 494 000,00	1 494 000,00	-
Услуги страхования		244	227				-
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00			-
Увеличение стоимости основных средств		244	310	245 414,00	190 000,00	190 000,00	-
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	0,00			-
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	4 684 450,00	4 143 910,00	4 143 910,00	-
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	0,00			-
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	150 000,00			-
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00			-
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	823 306,73	264 450,00	264 450,00	-
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	0,00			-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	91 550,00			-
Расходы на закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	6 236 570,00	5 986 430,00	6 220 350,00	-
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, всего³	3000	100	180	0,00			x
в том числе:							
налог на прибыль ⁴	3010			0,00			x
налог на добавленную стоимость ⁵	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030						x
Прочие выплаты, всего⁷	4000	x		0,00			x
из них:							
средства обеспечения контрактных обязательств (Выбытия)	4010	610					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00			x

Заведующий "ЦПР - детский сад № 57"

МП (подпись)

И.Ю. Воробьева

(расшифровка подписи)

Исполнитель Ведущий экономист по финансовой работе

МП (подпись)

Э.С. Петина

8(3823)78-22-28

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

Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.1}	Сумма			за пределами планового периода	
					на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)		
2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	X			16 709 744,76	13 110 737,00	13 346 587,00		
в том числе:									
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	-	-				-	
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			16 709 744,76	13 110 737,00	13 346 587,00		
в том числе:									
1.4.1 за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			10 381 504,63	8 474 030,00	8 709 880,00	-	
в том числе:									
1.4.1.1 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X			10 381 504,63	8 474 030,00	8 709 880,00	-	
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			291 460,00	230 910,00	230 910,00	-	
в том числе:									
1.4.2.1 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X			291 460,00	230 910,00	230 910,00	-	
из них ^{10.1}	26321.1							-	
Региональный проект "Цифровая образовательная среда"									
Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск"									
Региональный проект "Успех каждого ребенка"									
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск"						0,00	0,00		
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			за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	
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				6 036 780,13	4 405 797,00	4 405 797,00	-
в том числе:									
1.4.5.1 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X				6 036 780,13	4 405 797,00	4 405 797,00	-
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							-
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по	26500	X				16 709 744,76	13 110 737,00	13 346 587,00	-
в том числе по году начала закупки:	26510								-
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"

И.Ю. Воробьева
(расшифровка подписи)

Исполнитель Ведущий экономист по финансовой работе

Э.С. Петина
(расшифровка подписи)

8(3823)78-22-28

СОГЛАСОВАНО

Контрактный управляющий

(наименование должности контрактного управляющего)

(подпись)

(расшифровка подписи)

«___» _____ 20__ г.

Распределение выплат в разрезе остатков учреждения

28 февраля 2025

		Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	в том числе					
				субсидия на выполнение муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
1	2	3	4	5	6	Платные услуги	Родительская плата	Целевые поступления	Аренда
Выплаты по расходам, всего.	200		2 488 595,36	1 442 594,63	-	140 630,00	905 370,73	-	-
в том числе на:									
выплаты персоналу всего	210		354 480,00	354 480,00	-	-	-	-	-
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111, 119	354 480,00	354 480,00		-	-		
социальные и иные выплаты населению, всего	220		-						
из них:									
уплата налогов и сборов и иных платежей	230	851	-	-					
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240		-						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		-						
расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	244	2 134 115,36	1 088 114,63	-	140 630,00	905 370,73	-	-
из них:									
Услуги связи	261		5 357,69	5 357,69					
Транспортные услуги	262		-						
Коммунальные услуги	263	247	527 630,00	527 630,00					
Арендная плата за пользование	264		-						
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	1 030 321,80	551 321,80			479 000,00		
Прочие работы, услуги	266	244	155 535,14	3 805,14		140 630,00	11 100,00		
Увеличение стоимости основных средств	267	244	55 414,00				55 414,00		
Увеличение стоимости продуктов питания	268	244	-	-					
Увеличение стоимости материальных запасов	269	244	359 856,73	-			359 856,73		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	270	244	-	-					

Заведующий "ЦРР - детский сад № 57"

И.Ю. Воробьева

Исполнитель:

Ведущий экономист по финансовой работе

Э.С. Петина

Телефон

78-22-28

СОГЛАСОВАНО

Врио начальника Управления образования
Администрации ЗАТО Северск Томской
области

Н.Н. Шестакова

" " 20__ г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 585249322191308794809203999415189642533074891270

Владелец Воробьева Ирина Юрьевна

Действителен с 02.07.2024 по 02.07.2025