

Утверждаю
 Заведующий МДБОУ "ЦРР - детский сад №56"
 (наименование должности уполномоченного лица)
 Н.Н.Самойлес
 (подпись) (расшифровка подписи)
 20 23 г.

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

от "31" августа 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК

Учреждены МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 56"
 Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	31.08.2023
по Сводному реестру глава по БК	69300006
по Сводному реестру ИНН	907
КПП	693113373
по ОКЕИ	7024021228
	702401001
	383

Наименование показателя	Код отчета	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	
1	2	3	4	11	12	13	14
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	2 255 599,05	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			53 921 060,00	36 541 120,00	36 541 120,00	0,00
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	41 575 520,00	36 382 460,00	36 382 460,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	34 960 590,00	29 767 530,00	29 767 530,00	0,00
в том числе по видам муниципальных услуг:		130					
Присмотр и уход		130		17 334 490,00	13 502 030,00	13 502 030,00	
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		130		17 626 100,00	16 265 500,00	16 265 500,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от приносящей доход деятельности (дополнительные платные образовательные услуги)		130		1 070 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00
доходы от приносящей доход деятельности (родительская плата в ДДУ)		130		5 414 930,00	5 414 930,00	5 414 930,00	0,00
доходы от приносящей доход деятельности (доходы от компенсации затрат)		130	134	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	1300	140	139	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от реализации материальных запасов	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	12 345 540,00	158 660,00	158 660,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	12 345 540,00	158 660,00	158 660,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц		150	155	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц		150	165	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150		0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	х		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
из них: Средства обеспечения контрактных обязательств	1981	510		0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	х		56 176 659,05	36 541 120,00	36 541 120,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		41 251 397,03	26 939 080,00	26 939 080,00	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111		31 212 180,00	20 688 440,00	20 688 440,00	0,00
из них:	2110						
Заработная плата	2110		211	30 912 180,00	20 388 440,00	20 388 440,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2110		266	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	2120						
Прочие выплаты	2120		212	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания	2120		226	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2120		266	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
на выплаты работникам	2141	119	213	10 039 217,03	6 250 640,00	6 250 640,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119	266	9 959 217,03	6 250 640,00	6 250 640,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139		0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		15 000,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2211	321	264	15 000,00	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	0,00	0,00	0,00	0,00

плата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за средств стипендиального фонда	2220	340	296	0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240	360			0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		999 006,40	21 395,00	21 395,00	0,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	998 651,00	21 395,00	21 395,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292,293	355,40	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x			0,00	0,00	0,00
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613			0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623			0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634			0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810			0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2450	862			0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863			0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		13 911 255,62	9 580 645,00	9 580 645,00	0,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		11 417 086,62	7 323 125,00	7 323 125,00	0,00
из них:							
Услуги связи		244	221	61 000,00	13 500,00	13 500,00	0,00
Транспортные услуги (выплаты)		244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания		244	223	535 820,00	472 520,00	468 650,00	0,00
Плата за негативное воздействие на окружающую среду		244	223	92 180,00	96 810,00	100 680,00	0,00
Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт		244	225	926 826,00	58 100,00	58 100,00	0,00
Работы (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт		244	225	275 965,80	0,00	0,00	0,00
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания		244	226	2 581 870,82	1 249 525,00	1 249 525,00	0,00
Прочие работы (услуги), на организацию питания		244	226	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	180 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310	573 498,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	70,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	5 563 820,00	5 234 820,00	5 234 820,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	2 274,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	90 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	503 382,00	197 850,00	197 850,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	30 380,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку энергетических ресурсов		247	223	2 494 169,00	2 257 520,00	2 257 520,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2651	406		0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
Средства обеспечения контрактных обязательств	4010	610		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	0,00

Заведующий МДБОУ "ЦРР - детский сад № 56"



(подпись)

Н.Н.Самойлес
(расшифровка подписи)

Директор МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ "детский сад № 56"

(подпись)

Е.Н.Осипенко
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ

(подпись)

Е.В.Сыроватко
(расшифровка подписи)

Исполнитель экономист по фин. работе
(должность)

(подпись)

М.Л.Саранская
78-22-14

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁸

1	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{18.1}	Уникальный код ^{18.2}	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)	
2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁸	26000	x			13 911 255,62	9 580 645,00	9 580 645,00	
	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"	26100	x						
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁸	26200	x						
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁸	26300	x						
1.3	в том числе:								
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них ^{18.1} :	26310.1							
	из них ^{18.2} :	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁸	26400	x			13 911 255,62	9 580 645,00	9 580 645,00	
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			5 793 720,00	3 390 570,00	3 390 570,00	
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			5 793 720,00	3 390 570,00	3 390 570,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁸	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			425 820,00	146 940,00	146 940,00	
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			425 820,00	146 940,00	146 940,00	
	из них ^{18.1} :	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁸	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸	26430	x			0,00	0,00	0,00	
	из них ^{18.1} :	26430.1							
	из них ^{18.2} :	26430.2							
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 ¹⁸	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			7 691 715,62	6 043 135,00	6 043 135,00	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			7 691 715,62	6 043 135,00	6 043 135,00	
	из них ^{18.1} :	26451.1							
	из них ^{18.2} :	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 соответствующему году закупки ¹⁸	26500	x			13 911 255,62	9 580 645,00	9 580 645,00	
	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 соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Заведующий МБДОУ "ЦРР-детский сад № 56"

МП

И.Н. Самойлов

Директор МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ

Е.Н. Осипенко

Главный бухгалтер МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ

Е.В. Сыроватко

Исполнитель

экономист по фин. работе

М.Л. Саранская

СОГЛАСОВАНО

Контрактная управляющий МБДОУ "Детский сад № 56"

Купрей И.А.

20 23 г.

Распределение выплат в разрезе остатков учреждения
30 июня 2023 года

1	2	3	4	5	6	в том числе			
						7	8	9	10
Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Платимые услуги	Родительская плата	Целевые поступления	Аренда
Выплаты по расходам, всего:	200		2 255 599,05	541 478,43	-	108 818,36	1 605 302,26	-	-
в том числе на:			-						
выплаты персоналу всего	210		-						
из них:			-						
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111, 119	610 397,03	541 478,43			68 918,60		
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	1 645 202,02	-	-	108 818,36	1 536 383,66	-	-
из них:			-						
Услуги связи	261		-						
Транспортные услуги	262		-						
Коммунальные услуги	263	244	-						
Арендная плата за пользование имуществом	264		-						
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	187 000,00				187 000,00		
Услуги, работы для целей капитальных вложений	266	244	180 000,00				180 000,00		
Прочие работы, услуги	267	244	336 702,02			108 818,36	227 883,66		
Увеличение стоимости основных средств	268	244	573 498,00			-	573 498,00	-	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	269	244	90 000,00			-	90 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	270	244	188 002,00				188 002,00		
Увеличение стоимости продуктов питания	271	244	90 000,00				90 000,00		
Увеличение стоимости строительных материалов	272	244	-						
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	273	244	-						

Заведующий МДОУ ЦФРР "детский сад № 560" г. Северск
Директор МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ
Главный бухгалтер МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ
Исполнитель

(подпись)
(подпись)
(подпись)

Н.Н.Самойлес
(расшифровка подписи)
Е.Н. Осипенко
(расшифровка подписи)
Е.В. Сыроватко
(расшифровка подписи)
М.Л. Саранская
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО
Заместитель начальника Управления образования
Администрации ЗАТО Северск по экономике
Шестакова Н.Н.
2023 г.