



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

от 31 мая 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК

Учреждение
Единица измерения: руб.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦРР-ДЕТСКИЙ САД № 58"

Коды	
31 05 2023	
693200006	
007	
693233373	
7024021228	
702401101	
383	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Классификационный код по классификации расходов Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			в пределах 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
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	0001	x	x	1 101 734,71	0,00	0,00	-
Остаток средств на конец текущего финансового года ²	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	-
Доходы, всего:	1000			55 243 964,98	43 757 344,98	43 757 344,98	
доходы от собственности, всего	1100	120		-	-	-	-
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	48 976 714,98	43 475 614,98	43 475 614,98	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	131	40 768 940,00	35 267 840,00	35 267 840,00	-
в том числе по видам муниципальных услуг:							
Приветствие и уход		130	131	17 403 040,00	13 705 340,00	13 705 340,00	
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		130	131	23 365 900,00	21 562 500,00	21 562 500,00	
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	874 268,14	874 268,14	874 268,14	-
доходы от приносящей доход деятельности (родительская плата в ЛДУ)		130	131	7 259 430,00	7 259 430,00	7 259 430,00	-
доходы от приносящей доход деятельности (доходы от компенсации затрат)		130	134	74 076,84	74 076,84	74 076,84	-
Доходы от возмещения Фондом социального страхования Российской Федерации расходов		130	139	0,00	0,00	0,00	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141	0,00	-	-	-
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		6 267 250,00	281 730,00	281 730,00	-
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	6 267 250,00	281 730,00	281 730,00	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0,00	0,00	0,00	-
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц		150	155	0,00	0,00	0,00	-
прочие доходы, всего	1500	180		-	-	-	-
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900			-	-	-	-
в том числе:							
Доходы от реализации материальных запасов		440	172	0,00	0,00	0,00	-
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00	-	-	-
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		-	-	-	x
Средства обеспечения контрактных обязательств	1982	510	510	0,00	-	-	x
Расходы, всего	2000	x		56 345 699,69	43 757 344,98	43 757 344,98	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		39 827 940,94	33 049 950,00	33 049 950,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		30 254 280,00	25 359 220,00	25 359 220,00	x
их них:							
Зарплата		111	211	29 904 280,00	25 009 220,00	25 009 220,00	x
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		111	266	350 000,00	350 000,00	350 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		66 000,00	30 000,00	30 000,00	x
их них:							
Прочие выплаты		112	212	0,00	0,00	0,00	x
Прочие услуги		112	226	66 000,00	30 000,00	30 000,00	x
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		112	266	0,00	0,00	0,00	x
пенсионный	2130	113		-	-	-	x
выплаты по обязательному социальному страхованию за выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		9 507 660,94	7 660 730,00	7 660 730,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 507 660,94	7 660 730,00	7 660 730,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119		-	-	-	x
денежные вознаграждения пенсионерам и сотрудникам, имеющим специальные звания	2150	131		-	-	-	x
расходы на выплаты пенсионерам и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		-	-	-	x
иные выплаты пенсионерам и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		-	-	-	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2180	139		-	-	-	x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139		-	-	-	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		2 436,30	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		2 436,30	0,00	0,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2211	321	262	0,00	0,00	0,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2211	321	264	2 436,30	0,00	0,00	-
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	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	5	6	7	8
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также за предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и иные выплаты интеллектуально	2230	350		-	-	-	x
	2240	360		-	-	-	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 115 530,17	24 963,00	24 963,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 115 530,00	24 963,00	24 963,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) и бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	0,17	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		-	-	-	x
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 правительством 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, всего⁷	2600	x		15 399 792,28	10 682 431,98	10 682 431,98	
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		13 079 252,28	8 361 891,98	8 361 891,98	
из них:							
Услуги связи	244	221		48 600,00	3 600,00	3 600,00	-
Транспортные услуги (выплаты)	244	222		0,00	0,00	0,00	-
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания	244	223		431 360,00	376 230,00	376 230,00	-
Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт	244	225		1 090 710,69	65 000,00	65 000,00	-
Работы (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт	244	225		1 803 340,00	0,00	0,00	-
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организационное питание	244	226		1 906 553,14	810 315,14	810 315,14	-
Прочие работы (услуги), на организационное питание	244	226		0,00	0,00	0,00	-
Услуги страхования	244	227		0,00	0,00	0,00	-
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228		27 947,35	0,00	0,00	-
Увеличение стоимости основных средств	244	310		371 840,00	0,00	0,00	-
целях	244	341		20 520,00	0,00	0,00	-
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342		6 648 261,17	6 552 196,84	6 552 196,84	-
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343		0,00	0,00	0,00	-
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344		40 000,00	0,00	0,00	-
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345		10 000,00	0,00	0,00	-
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346		680 119,93	554 550,00	554 550,00	-
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		0,00	0,00	0,00	-
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания	247	223		2 320 540,00	2 320 540,00	2 320 540,00	-
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	-	-	-
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) строительными (реконструкторскими) объектами недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		-	-	-	-
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		0,00	-	-	x
налог на прибыль ⁸	3010			-	-	-	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			-	-	-	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			-	-	-	x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x		0,00	-	-	x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		-	-	-	x
Средств обеспечения контрактных обязательств	4011	610		0,00	-	-	x

Заведующий МБДОУ "ЦРР-Детский сад № 58"

С.В. Андрунь

Заместитель директора МКУ ЦДОУ

Е.Н. Осипенко

Главный бухгалтер МКУ ЦДОУ

Е.В. Сыроватко

Исполнитель экономист по фин. работе

А.Н. Рубанова



78-22-05

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{19,1}	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	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	2600 0	x		15 399 792,28	10 682 431,98	10 682 431,98	
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 ¹⁰ контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд ¹² (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1632; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ ¹³ о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц ¹⁴ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	2610 0	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	2620 0	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	2630 0	x	-	-	-	-	-
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	-	-	-	-
	из них ^{19,1} :	26310.1			-	-	-	-
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 ¹³	2640 0	x		15 399 792,28	10 682 431,98	10 682 431,98	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		5 496 113,70	3 282 990,00	3 282 990,00	-
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		5 496 113,70	3 282 990,00	3 282 990,00	-
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		1 993 450,00	234 850,00	234 850,00	-
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		1 993 450,00	234 850,00	234 850,00	-
	из них ^{19,1} :	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x		-	-	-	-
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x		0,00	0,00	0,00	-
	из них ^{19,1} :	26430.1						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{19,1}	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	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 ¹¹	26442	x		-	-	-	-
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		7 910 228,58	7 164 591,98	7 164 591,98	-
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		7 910 228,58	7 164 591,98	7 164 591,98	-
	из них ^{19,1} :	26451.1						
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 ¹⁶	26500	x		15 399 792,28	10 682 431,98	10 682 431,98	-
	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 № 58"

Директор МКУ ЦБОУ

Главный бухгалтер МКУ ЦБОУ

Исполнитель

Экономист по финансам



С.В. Андрунь

(подпись)

М.Н. Галецкая

(подпись)

Е.В. Сыроватко

(подпись)

А.Н. Рубанова

(подпись)

СОГЛАСОВАНО

Контрактный управляющий МБДОУ "ЦРР-Детский сад № 58"

(подпись)

Будбергасова Е.В.

(подпись)

20 23 г.

Распределение выплат в разрезе остатков учреждения
30.12.2022 г.

1	2	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	4	5	6	в том числе			
						7			
						Платные услуги	Родительская плата	Целевые поступления	Аренда
Выплаты по расходам, всего:	200		1 101 734,71	357 502,85	-	205 209,44	539 022,42	-	-
в том числе на:									
выплаты персоналу всего	210		357 502,85	357 502,85	-	-	-	-	-
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111, 119	357 502,85	357 502,85					
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	744 231,86	-	-	205 209,44	539 022,42	-	-
из них:									
Услуги связи	261		-						
Транспортные услуги	262		-						
Коммунальные услуги	263	244	-						
Текущий ремонт	264	244	-						
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	-						
Прочие работы, услуги	266	244	205 209,44			205 209,44			
Увеличение стоимости основных средств	267	244	-						
Увеличение стоимости нематериальных активов	268	244	-						
Увеличение стоимости материальных запасов	269	244	539 022,42				539 022,42		

Заведующий МБДОУ "ЦРР-Детский сад № 58"



Директор

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель

(подпись)
(подпись)
(подпись)
(подпись)

С.В. Андрунь
(расшифровка подписи)

М.Н. Галецкая
(расшифровка подписи)

Е.В. Сыроватко
(расшифровка подписи)

С.Э. Помыкалова
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования Администрации
ЗАО Северск

(подпись) О.А. Кулешова
" " " 202 г.