



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

от "29" марта 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК

Учреждение  
Единица измерения: руб.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "Детский сад № 25"

по ОКЕИ

Коды
Дата
69300006
907
69313146
7024021281
КТШ
702401001
по ОКЕИ
383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	1 048 863,86	0,00	0,00	14
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>67 308 520,00</b>	<b>60 338 690,00</b>	<b>60 369 500,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
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		65 238 050,00	58 311 490,00	58 342 300,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	131	58 945 630,00	52 019 070,00	52 049 880,00	0,00
в том числе по видам муниципальных услуг:							
Присмотр и уход	130	131		25 314 130,00	18 387 570,00	18 418 380,00	0,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	130	131		33 631 500,00	33 631 500,00	33 631 500,00	0,00
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)			131	580 000,00	580 000,00	580 000,00	
доходы от приносящей доход деятельности (родительская плата в ДДУ)			131	5 512 420,00	5 512 420,00	5 512 420,00	
доходы от приносящей доход деятельности (доходы от компенсации затрат)			134	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов			139	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
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 070 470,00	2 027 200,00	2 027 200,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	2 070 470,00	2 027 200,00	2 027 200,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц			155				
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		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: доходы от реализации материальных активов			172	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980	х		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>		<b>68 357 383,86</b>	<b>60 338 690,00</b>	<b>60 369 500,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		51 193 440,93	50 158 410,00	50 158 410,00	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111		39 044 640,00	38 519 420,00	38 519 420,00	0,00
из них:							
Заработная плата	2110		211	38 444 640,00	37 919 420,00	37 919 420,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2110		266	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		15 000,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
Прочие выплаты	2120		212	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	2120		226	15 000,00	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 полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		12 133 800,93	11 638 990,00	11 638 990,00	0,00
в том числе:							
на иные выплаты работникам	2141	119		12 133 800,93	11 638 990,00	11 638 990,00	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	х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	-	0,00	0,00	0,00	х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	-	0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
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		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		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	х
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>		<b>1 040 955,04</b>	<b>15 833,00</b>	<b>15 833,00</b>	<b>0,00</b>
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1 040 870,00	15 833,00	15 833,00	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 прочих налогов, сборов и иных платежей, (вид расходов 852,853)	2330	853	292	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	85,04	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям	2420	623		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2430	634		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2450	862		0,00	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	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		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
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>х</b>		<b>16 118 099,05</b>	<b>10 164 447,00</b>	<b>10 195 257,00</b>	<b>0,00</b>
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		13 216 059,05	8 304 697,00	8 304 697,00	0,00
из них:							
Услуги связи			221	88 000,00	18 000,00	18 000,00	
Транспортные услуги (выплаты)			222	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания			223	516 020,00	450 010,00	450 010,00	
Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт			225	1 209 000,00	150 000,00	150 000,00	

Работы (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт			225	322 901,58	0,00	0,00
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания			226	3 695 681,16	965 307,00	965 307,00
Прочие работы (услуги), на организацию питания			226	0,00	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений			227	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств			310	179 770,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			341	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания			342	6 576 043,31	6 395 280,00	6 395 280,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов			344	30 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	43 500,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	517 483,00	226 100,00	226 100,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			347	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	37 660,00	0,00	0,00
расходы на закупку энергетических ресурсов	2640	247	223	2 902 040,00	1 859 750,00	1 890 560,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00
в том числе:	2651	406		0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:						
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них:	4010	610		4 888,84	0,00	0,00

1 В случае изменения имени (наименования) бюджетной организации в течение финансового года в отчетный период.  
2 Указывается код классификации Плана в строке отчета о выполнении Плана государственного задания - код учреждения Плана.  
3 В графе 3 отражаются:  
- по строкам 1100 - 1190 - коды функциональной группы расходов бюджета классификации расходов бюджета;  
- по строкам 1200 - 1290 - коды функциональной группы кода источника финансирования дефицита бюджета классификации источников финансирования дефицита бюджета;  
- по строкам 3000 - 3030 - коды функциональной группы кода источника финансирования дефицита бюджета, за которыми закреплены права на получение субсидий;  
- по строкам 4000 - 4040 - коды функциональной группы кода источника финансирования дефицита бюджета классификации источников финансирования дефицита бюджета.  
4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 20 января 2017 г. № 20н (структурный элемент в Министерстве финансов Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50903), а также коды административных расходов, в случае, если Порядок признания - учреждение государственного задания.  
5 По строкам 0001 и 0002 указывается планируемая сумма остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по разделу учета, осуществляемого функциями и полномочиями учреждений, указывается на этапе формирования проекта Плана либо указывается фактически остаток средств при завершении исполнения в учреждении Плана после завершения отчетного финансового года.  
6 Планируемые поступления в рамках бюджета государственного задания и субсидии отражаются в графах 1 и 2.  
7 Планируемые поступления по разделам по разделу "прочие доходы, услуги, отчисления в строке 3000 Плана 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат отражению в Разделе 2 "Сведения по поступлениям на закупку товаров, работ, услуг" Плана.  
8 Планируемые прочие выплаты указываются в графе в том числе с указанием уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, кредитованных из бюджета (кредитованных из бюджета), уменьшения материальных учреждений денежных средств на балансовых счетах. При формировании Плана (проекта Плана) обосновывающие подразделения указывают прочие выплаты, включая выплаты погашения поступлений в рамках расчетов между головными учреждениями и обосновывающими подразделениями.

Заведующий "Детский сад № 25"  
Заместитель директора МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ  
Главный бухгалтер МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ  
Исполнитель

 (подпись)  
Е.В. Деева  
асфировка подписи  
 (подпись)  
Е.Н. Осипенко  
асфировка подписи  
 (подпись)  
Е.В. Сыроватко  
асфировка подписи  
 (подпись)  
Т.А. Краснова  
78-22-05

Экономист по фии. работе  
(должность)

