



Утверждаю  
Директор  
(наименование должности)  
МКУ "ЦБУДЕ №3"  
(наименование учреждения)  
И.С.Харлапанова  
(расшифровка подписи)  
ноября 20 23 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.  
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов <sup>1</sup>)**

от " 01 " ноября 20 23 г. <sup>2</sup>

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя МКУ "Центр бухгалтерского учета детских садов №3"

Учреждение МБДОУ "Центр развития - Детский сад №39 "Росинка"

Единица измерения: руб.

по Сводному реестру  
глава по БК  
по Сводному реестру

ИНН 4501049766  
КПП 450101001

по ОКЕИ 383

Коды

Дата 01.11.2023

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

| Наименование показателя                                          | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | 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                              | 5                                  | 6                                        | 7                                        | 8                              |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup> | 0001        | х                                                                | х                              | 185 526,82                         | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                           |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>  | 0002        | х                                                                | х                              | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                           |
| <b>Доходы, всего:</b>                                            | <b>1000</b> |                                                                  |                                | <b>46 563 074,62</b>               | <b>33 160 235,00</b>                     | <b>33 160 235,00</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:                                                     | 1110        |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                |

| Наименование показателя                                                                                                                                               | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                                     |                                                 |                                                 |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                       |             |                                                                  |                                | на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год | на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода | на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1                                                                                                                                                                     | 2           | 3                                                                | 4                              | 5                                         | 6                                               | 7                                               | 8                              |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего                                                                                                 | 1200        | 130                                                              |                                | 44 886 843,02                             | 33 160 235,00                                   | 33 160 235,00                                   | 0,00                           |
| в том числе:                                                                                                                                                          |             |                                                                  |                                |                                           |                                                 |                                                 |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210        | 130                                                              |                                | 39 468 173,02                             | 28 197 000,00                                   | 28 197 000,00                                   | 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                           |
| иная приносящая доход деятельность                                                                                                                                    | 1230        | 130                                                              |                                | 5 418 670,00                              | 4 963 235,00                                    | 4 963 235,00                                    | 0,00                           |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего                                                                                                    | 1300        | 140                                                              |                                | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                           |
| в том числе:                                                                                                                                                          |             |                                                                  |                                |                                           |                                                 |                                                 |                                |
|                                                                                                                                                                       | 1310        | 140                                                              |                                |                                           |                                                 |                                                 |                                |
| безвозмездные денежные поступления, всего                                                                                                                             | 1400        | 150                                                              |                                | 1 676 231,60                              | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                           |
| в том числе:                                                                                                                                                          |             |                                                                  |                                |                                           |                                                 |                                                 |                                |
| целевые субсидии                                                                                                                                                      | 1410        | 150                                                              |                                | 1 676 231,60                              | 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        | 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:                                                                                                                                                          |             |                                                                  |                                |                                           |                                                 |                                                 |                                |
|                                                                                                                                                                       |             |                                                                  |                                |                                           |                                                 |                                                 |                                |
| прочие поступления, всего <sup>6</sup>                                                                                                                                | 1980        | x                                                                |                                | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                           |
| из них:                                                                                                                                                               |             |                                                                  |                                |                                           |                                                 |                                                 |                                |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет                                                                           | 1981        | 510                                                              |                                |                                           |                                                 |                                                 | x                              |
|                                                                                                                                                                       |             |                                                                  |                                |                                           |                                                 |                                                 |                                |
| <b>Расходы, всего</b>                                                                                                                                                 | <b>2000</b> | <b>x</b>                                                         |                                | <b>46 748 601,44</b>                      | <b>33 160 235,00</b>                            | <b>33 160 235,00</b>                            |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                          |             |                                                                  |                                |                                           |                                                 |                                                 |                                |
| на выплаты персоналу, всего                                                                                                                                           | 2100        | x                                                                |                                | 31 164 252,37                             | 21 932 600,00                                   | 21 932 600,00                                   | x                              |
| в том числе:                                                                                                                                                          |             |                                                                  |                                |                                           |                                                 |                                                 |                                |
| оплата труда                                                                                                                                                          | 2110        | 111                                                              |                                | 23 395 890,00                             | 16 834 000,00                                   | 16 834 000,00                                   | x                              |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера                                                                                                      | 2120        | 112                                                              |                                | 59 378,00                                 | 15 600,00                                       | 15 600,00                                       | x                              |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий                                                                       | 2130        | 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                                                              |                                | 7 708 984,37                              | 5 083 000,00                                    | 5 083 000,00                                    | x                              |
| в том числе:                                                                                                                                                          |             |                                                                  |                                |                                           |                                                 |                                                 |                                |
| на выплаты по оплате труда                                                                                                                                            | 2141        | 119                                                              |                                | 7 695 762,37                              | 5 083 000,00                                    | 5 083 000,00                                    | x                              |
| на иные выплаты работникам                                                                                                                                            | 2142        | 119                                                              |                                | 13 222,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                            | x                              |

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                      | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | 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                              |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания                                                                                                                                | 2150        | 131                                                              |                                | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | х                              |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания                                                                                                                                        | 2160        | 134                                                              |                                | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | х                              |
| <b>страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами</b>                                                                            | <b>2170</b> | <b>139</b>                                                       |                                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                              | <b>х</b>                       |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 |             |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| на оплату труда стажеров                                                                                                                                                                                     | 2171        | 139                                                              |                                | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | х                              |
| на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)                                                                                                                                                      | 2172        | 139                                                              |                                | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | х                              |
| <b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>                                                                                                                                                            | <b>2200</b> | <b>300</b>                                                       |                                | <b>156 000,00</b>                  | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                              | <b>х</b>                       |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 |             |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат                                                                                                                                  | 2210        | 320                                                              |                                | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | х                              |
| из них:                                                                                                                                                                                                      |             |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств                                                                                                           | 2211        | 321                                                              |                                | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | х                              |
| пособие по социальной помощи населению в натуральной форме                                                                                                                                                   | 2212        | 323                                                              |                                | 156 000,00                         |                                          |                                          |                                |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда                                                                                     | 2220        | 340                                                              |                                | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | х                              |
| 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                                     | х                              |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей                                                                                                                               | 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>725 226,61</b>                  | <b>256 000,00</b>                        | <b>256 000,00</b>                        | <b>х</b>                       |
| из них:                                                                                                                                                                                                      |             |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| налог на имущество организаций и земельный налог                                                                                                                                                             | 2310        | 851                                                              |                                | 635 157,00                         | 226 000,00                               | 226 000,00                               | х                              |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина                                                                                 | 2320        | 852                                                              |                                | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | х                              |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей                                                                                                                                          | 2330        | 853                                                              |                                | 90 069,61                          | 30 000,00                                | 30 000,00                                | х                              |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего                                                                                                                                            | 2400        | х                                                                |                                |                                    |                                          |                                          | х                              |
| из них:                                                                                                                                                                                                      |             |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам                                                                                                                                               | 2410        | 810                                                              |                                |                                    |                                          |                                          | х                              |
| взносы в международные организации                                                                                                                                                                           | 2420        | 862                                                              |                                |                                    |                                          |                                          | х                              |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями                                                                                    | 2430        | 863                                                              |                                |                                    |                                          |                                          | х                              |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)                                                                                                                                               | 2500        | х                                                                |                                | 89 961,99                          | 0,00                                     | 0,00                                     | х                              |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения, в том числе                                                      | 2520        | 831                                                              |                                | 89 961,99                          |                                          |                                          | х                              |
| иные выплаты текущего характера организациям                                                                                                                                                                 | 2521        |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          | х                              |
| <b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup></b>                                                                                                                                          | <b>2600</b> | <b>х</b>                                                         |                                | <b>14 613 160,47</b>               | <b>10 971 635,00</b>                     | <b>10 971 635,00</b>                     |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 |             |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ                                                                                                                                              | 2610        | 241                                                              |                                | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий                                                                                                                              | 2620        | 242                                                              |                                | 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                                     |                                |
| закупка энергетических ресурсов                                                                                                                                                                              | 2630        | 247                                                              | 223                            | 3 071 628,01                       | 2 751 000,00                             | 2 751 000,00                             | 3 713 020,22                   |

| Наименование показателя                                                                                     | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | 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                              |
| <b>прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</b>                                                         | <b>2640</b> | <b>244</b>                                                       |                                | <b>11 541 532,46</b>               | <b>8 220 635,00</b>                      | <b>8 220 635,00</b>                      |                                |
| из них:                                                                                                     |             |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| услуги связи                                                                                                | 2641        | 244                                                              | 221                            | 37 188,41                          | 28 000,00                                | 28 000,00                                |                                |
| коммунальные услуги                                                                                         | 2642        | 244                                                              | 223                            | 641 392,21                         | 618 000,00                               | 618 000,00                               |                                |
| арендная плата за пользование имуществом                                                                    | 2642        | 244                                                              | 224                            | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| работы, услуги по содержанию имущества                                                                      | 2643        | 244                                                              | 225                            | 829 695,76                         | 561 771,00                               | 561 771,00                               |                                |
| прочие работы, услуги                                                                                       | 2643        | 244                                                              | 226                            | 1 525 877,53                       | 592 600,00                               | 592 600,00                               |                                |
| услуги, работы для целей капитальных вложений                                                               | 2643        | 244                                                              | 228                            | 38 000,00                          | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| увеличение стоимости основных средств                                                                       | 2644        | 244                                                              | 310                            | 1 373 527,37                       | 460 000,00                               | 460 000,00                               |                                |
| увеличение стоимости продуктов питания                                                                      | 2645        | 244                                                              | 342                            | 5 547 690,81                       | 5 390 264,00                             | 5 390 264,00                             |                                |
| увеличение стоимости строительных материалов                                                                | 2646        | 244                                                              | 344                            | 822 435,00                         | 200 000,00                               | 200 000,00                               |                                |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря                                                                      | 2647        | 244                                                              | 345                            | 50 000,00                          | 100 000,00                               | 100 000,00                               |                                |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов                                                            | 2648        | 244                                                              | 346                            | 675 725,37                         | 270 000,00                               | 270 000,00                               |                                |
| увеличение стоимости материальных запасов                                                                   | 2649        | 244                                                              | 347                            | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего                         | 2650        | 400                                                              |                                |                                    |                                          |                                          | 0,00                           |
| в том числе:                                                                                                |             |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями                  | 2651        | 406                                                              |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2652        | 407                                                              |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>                                                       | <b>3000</b> | <b>100</b>                                                       |                                | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                 | <b>x</b>                       |
| в том числе:                                                                                                |             |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| налог на прибыль <sup>8</sup>                                                                               | 3010        |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          | x                              |
| налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>                                                                 | 3020        |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          | x                              |
| прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>                                                               | 3030        |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          | x                              |
| <b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>                                                                   | <b>4000</b> | <b>x</b>                                                         |                                | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                 | <b>x</b>                       |
| из них:                                                                                                     |             |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| возврат в бюджет средств субсидии                                                                           | 4010        | 610                                                              |                                |                                    |                                          |                                          | x                              |

| №<br>п/п | Наименование показателя                                                                                                                                                    | Коды<br>строк | Год<br>начала<br>закупки | Сумма                                         |                                                     |                                                     |                                      |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                            |               |                          | на 20 23 г.<br>(текущий<br>финансовый<br>год) | на 20 24 г.<br>(первый год<br>планового<br>периода) | на 20 25 г.<br>(второй год<br>планового<br>периода) | за пределами<br>планового<br>периода |
| 1        | 2                                                                                                                                                                          | 3             | 4                        | 5                                             | 6                                                   | 7                                                   | 8                                    |
|          | в том числе:                                                                                                                                                               |               |                          |                                               |                                                     |                                                     |                                      |
| 1.4.5.1  | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                               | 26451         | x                        | 5 411 231,90                                  | 4 897 635,00                                        | 4 897 635,00                                        |                                      |
| 1.4.5.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                              | 26452         | x                        |                                               |                                                     |                                                     |                                      |
| 2        | Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup> | 26500         | x                        | 13 722 231,90                                 | 10 971 635,00                                       | 10 971 635,00                                       |                                      |
|          | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                                        | 26510         |                          | 13 722 231,90                                 | 10 971 635,00                                       | 10 971 635,00                                       |                                      |
| 3        | Итого по договорам, планируем 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 "ЦР - дс №39 "Росинка"  
(должность)

(подпись)

С.А.Гридина  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ "ЦБУДС №3"  
(должность)

(подпись)

Д.В.Арефьева  
(расшифровка подписи)

Исполнитель Заместитель директора МКУ "ЦБУДС №3"  
(должность)

Ю.А.Овечкина  
(фамилия, инициалы)

42-81-32  
(телефон)

" 01 " ноября 20 23 г.