

ВХ № 51

ДАТА 26.01.2024 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹⁾)**

от " 29 " декабря 2023 г.²

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

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 40"

Единица измерения: руб.

по Сводному расходу	09300006
субсидии на	907
по Сводному расходу	09313375
ИВН	02402138
ИВН	02401001
по ОКН	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ²	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. 1 текущий финансовый год	на 20 25 г. 1 первый год планового периода	на 20 26 г. 1 второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	938 036,02	0,00	0,00	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	-	-
Доходы, всего:	1000			66 543 519,83	52 128 369,83	51 572 739,83		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		-	-	-	-	-
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	61 145 849,83	50 508 159,83	49 952 529,83	-	-
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	131	56 818 510,00	46 177 820,00	45 622 190,00	-	-
в том числе по видам муниципальных услуг:		130	131					
Премонитор и уход		130	131	28 558 110,00	17 917 420,00	17 361 790,00	-	-
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		130	131	28 260 400,00	28 260 400,00	28 260 400,00	-	-
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	721 300,00	721 300,00	721 300,00	-	-
доходы от приносящей доход деятельности (родительская плата в ДДУ)		130	131	3 500 640,00	3 500 640,00	3 500 640,00	-	-
доходы от приносящей доход деятельности (доходы от компенсации затрат)		134	134	108 399,83	108 399,83	108 399,83	-	-
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов			139				-	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		-	-	-	-	-
в том числе:								
бездомные денежные поступления, всего	1400	150		5 394 670,00	1 620 210,00	1 620 210,00	-	-
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	152	5 394 670,00	1 620 210,00	1 620 210,00	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	152	0,00	0,00	0,00	-	-
бездомные 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			0,00	-	-	-	-
в том числе:								
доходы от реализации материальных активов		440	172	0,00			-	-
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		-	-	-	-	-
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					-	-
Средства обеспечения контрактных обязательств (Поступления)	1981	510						
Расходы, всего	2000	x		67 481 555,85	52 128 369,83	51 572 739,83		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		51 048 641,86	40 683 910,00	40 033 810,00	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111		39 255 463,80	34 249 840,00	33 599 740,00	x	
из них:								
Заработная плата		111	211	38 755 463,80	33 769 840,00	33 119 740,00	x	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		111	266	180 000,00	430 000,00	480 000,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		-	0,00	0,00	x	
из них:								
Прочие выплаты		112	212	0,00	0,00	0,00	x	
Прочие услуги		112	226	0,00	0,00	0,00	x	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		112	266	-	0,00	0,00	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		-	-	-	x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		11 793 178,06	6 434 070,00	6 434 070,00	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	11 793 178,06	6 434 070,00	6 434 070,00	x	
на прочие выплаты	2142	119	266	-	-	-	x	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		-	-	-	x	
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		-	-	-	x	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		-	-	-	x	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		-	-	-	x	
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181	139		-	-	-	x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	202	0,00	0,00	0,00	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	0,00	0,00	0,00	-
выплаты студентам, осуществляющим иные расходы на социальные потребности обучающихся за счет средств государственного бюджета	2220	340	296	0,00	0,00	0,00	x
на предоставление физическим лицам компенсации в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление гражданам стипендий, поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		-	-	-	x
иные выплаты и пособия	2240	360	226	0,00	0,00	0,00	x
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		705 610,00	12 380,00	12 380,00	x
из них:							
налоги на имущество организаций и семейный налог	2310	851	291	705 610,00	12 380,00	12 380,00	x
иные налоги и сборы, включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	x
плата за право (в том числе административное), пенсии, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		-	-	-	x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		-	-	-	-
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		-	-	-	-
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям	2430	634		-	-	-	-
иные гранты, предоставляемые бюджетным и автономным учреждениям	2440	810		-	-	-	-
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862		-	-	-	-
иные межбюджетные трансферты	2460	863		-	-	-	-
иные межбюджетные трансферты, предоставляемые иностранным государствам и международным организациям							
иные 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 учреждений	2520	831	296	0,00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		15 727 303,99	11 432 079,83	11 526 549,83	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243					
прямую закупку товаров, работ, услуг, всего	2640	244		13 756 243,99	9 357 809,83	9 369 219,83	
из них:							
Услуги связи	244	221		79 000,00	79 000,00	79 000,00	-
Транспортные услуги (платные)	244	222		0,00	0,00	0,00	-
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием зданий	244	223		342 420,00	328 140,00	341 250,00	-
Плата за жилищные услуги	244	223		0,00	0,00	0,00	-
Работы (услуги) по содержанию имущества, а также работ по текущему ремонту	244	225		1 238 140,00	1 238 140,00	1 238 140,00	-
Работы (услуги) по содержанию имущества, по текущему ремонту	244	225		3 747 720,00	0,00	0,00	-
Прочие работы (услуги), а также иными работами на объектах организации	244	226		2 166 598,80	2 066 598,80	2 066 598,80	-
Прочие работы (услуги), на организационные цели	244	226		0,00	0,00	0,00	-
Услуги страхования	244	227		0,00	0,00	0	-
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228		0,00	-	-	-
Увеличение стоимости основных средств	244	310		198 580,00	198 580,00	198 580,00	-
Увеличение стоимости декарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341		0,00	0,00	0,00	-
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342		5 136 463,99	4 626 769,83	4 625 069,83	-
Увеличение стоимости прочес-материалов	244	343		0,00	0,00	0,00	-
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344		35 433,50	35 433,50	35 433,50	-
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345		0,00	0,00	0,00	-
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346		785 147,70	785 147,70	785 147,70	-
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347		0,00	0,00	0	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов общего назначения	244	349		26 740,00			-
Увеличение стоимости нематериальных активов на результаты интеллектуальной деятельности	244	353		0,00	0,00	0,00	-
расходы на закупку энергетических ресурсов	2640	247	223	1 971 060,00	2 074 270,00	2 157 330,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		-	-	-	-
в том числе:							
привлечение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		-	-	-	-
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		-	-	-	-
Выплаты, уменьшающие доход, всего ³	3000	100		0,00	-	-	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010			0,00	-	-	x
налог на добавленную стоимость	3020			-	-	-	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			-	-	-	x
Прочие выплаты, всего ³	4000	x		0,00	-	-	x
из них:							
возврат в виде средств субсидии	4010	610		-	-	-	x
Средства обеспечения контрастных объектов (выплаты)	4010	610					

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 40"



С. В. Власова
(расшифровка подписи)

Директор МКУ ЦБООУ

* Е. Н. Осипенко
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ ЦБООУ

Е. В. Сыроватко
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист по фин. работе
(должность)

Ю. В. Шукляева
(фамилия, имя, отчество)

Ю. В. Шукляева
78-22-03

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ¹¹	Уникальный код ¹²	Сумма			за пределами финансового периода
						по 20 24 г. с учетом финансового года	по 20 25 г. с учетом года финансового периода	по 20 26 г. с учетом года финансового периода	
1	2	3	4	4.1		г.	г.	г.	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x			14 737 303,99	11 432 079,83	11 526 549,83	
	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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	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 ¹²	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 ¹³	26300	x						
	в том числе:								
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них ^{10.1} :	26310.1							
	из них ^{10.2} :	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
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	26400	x						
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x						
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
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						
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них ^{10.1} :	26421.1							
	Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск"			4024300000					
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						
	из них ^{10.1} :	26430.1							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ¹¹	Уникальный код ¹²	Сумма			за пределами исполнения финансового периода
						по 20 24 г. с учетом финансового года	по 20 25 г. с учетом года финансового периода	по 20 26 г. с учетом года финансового периода	
1	2	3	4	4.1		г.	г.	г.	г.
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			14 737 303,99	11 432 079,83	11 526 549,83	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			14 737 303,99	11 432 079,83	11 526 549,83	
	из них ^{10.1} :	26451.1							
	из них ^{10.2} :	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
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			14 737 303,99	11 432 079,83	11 526 549,83	
	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 "Детский сад № 40"

Директор МКУ ЦБОУ

Главный бухгалтер МКУ ЦБОУ

Исполнитель

экономист по фин. работе



ОЗНАКОМЛЕН

экономист по договорной и претензионной работе МБДОУ "Детский сад № 40"

(наименование должности уполномоченного лица органа-участника)

О.В. Тормышева
(подпись)
(расшифровка подписи)

26 января 2024 г.

Распределение выплат в разрезе остатков учреждения

29 декабря 2023 г.

		Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	в том числе					
				субсидия на выполнение муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
						Платные услуги	Родительская плата	Целевые поступления	Аренда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выплаты по расходам, всего:	200		938 036,02	336 251,86	-	100 000,00	501 784,16	-	-
в том числе на:									
выплаты персоналу всего	210		336 251,86	336 251,86	-	-	-	-	-
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111, 119	336 251,86	336 251,86					
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	601 784,16	-	-	100 000,00	501 784,16	-	-
из них:									
Услуги связи	261		-						
Транспортные услуги	262		-						
Коммунальные услуги	263	244	-	-					
Услуги, работы для целей капитальных вложений	264	244	-	-					
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	-	-			-		
Прочие работы, услуги	266	244	100 000,00	-		100000			
Увеличение стоимости основных средств	267	244	-	-			-		
Увеличение стоимости продуктов питания	268	244	-						
Увеличение стоимости материальных запасов	269	244	501 784,16	-			501 784,16	0,00	

Заведующий МБДОУ Детский сад № 40

М.П.

Директор МКУ ЦВОУ

Главный бухгалтер МКУ ЦВОУ

Исполнитель

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

С.В. Власова

(расшифровка подписи)

Е.Н. Осипенко

(расшифровка подписи)

Е.В. Сыроватко

(расшифровка подписи)

Ю.В. Шулятьева

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования Администрации
ЗАТО Северск

Кулешова О.А.

"26" 2024 г.