

ВХ №305

ДАТА 05.04.2024 г.



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

от " 29 " февраля 2024 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.

Коды	Дата
	29.02.2024
по Сводному реестру	69300006
глава по БК	907
по Сводному реестру	69313375
ИНН	7024021387
КПП	702401001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	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			84 404 959,83	50 986 309,83	50 430 679,83	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	120	-	-	-	-
в том числе:							
1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	62 882 229,83	49 429 459,83	48 873 829,83	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	58 935 410,00	45 099 120,00	44 543 490,00	-
в том числе по видам муниципальных услуг:		130	131				
Присмотр и уход		130	131	28 558 110,00	17 917 420,00	17 361 790,00	-
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		130	131	30 377 300,00	27 181 700,00	27 181 700,00	-
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	3 117 120,00	3 500 640,00	3 500 640,00	-
доходы от приносящей доход деятельности (доходы от компенсации затрат)			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	140	-	-	-	-
в том числе:							
1310		140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	21 522 730,00	1 556 850,00	1 556 850,00	-
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	150	21 522 730,00	1 556 850,00	1 556 850,00	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	-	-
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц		150	150	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					x
Средства обеспечения контрактных обязательств (Поступления)	1981	510					
Расходы, всего	2000	x		85 342 995,85	50 986 309,83	50 430 679,83	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	100	66 573 221,86	39 656 910,00	39 006 810,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	111	51 179 013,80	33 461 040,00	32 810 940,00	x
из них:							
Заработная плата		111	211	50 699 013,80	32 981 040,00	32 330 940,00	x
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		111	266	480 000,00	480 000,00	480 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	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
взнос по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	119	15 394 208,06	6 195 870,00	6 195 870,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	15 394 208,06	6 195 870,00	6 195 870,00	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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	300	2 357,70	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	321	2 357,70	0,00	0,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	2 357,70	0,00	0,00	-
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	340		0,00	0,00	0,00	x
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	2240	350		-	-	-	x
иные выплаты населению	2250	360	360	-	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	850	705 610,00	12 380,00	12 380,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	851	705 610,00	12 380,00	12 380,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	852	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	853	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		-	-	-	-
из них:							
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 правительствами 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	2510	831	831	0,00	-	-	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	240	18 061 806,29	11 317 019,83	11 411 489,83	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		-	-	-	-
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243		-	-	-	-
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244	244	16 090 746,29	9 242 749,83	9 254 159,83	
из них:							
Услуги связи	244	221	221	79 000,00	79 000,00	79 000,00	-
Транспортные услуги (выплаты)	244	222	222	0,00	0,00	0,00	-
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания	244	223	223	342 420,00	328 140,00	341 250,00	-
Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт	244	225	225	1 238 140,00	1 238 140,00	1 238 140,00	-
Работы (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт	244	225	225	6 742 492,00	0,00	0,00	-
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания	244	226	226	2 156 571,10	2 033 758,80	2 033 758,80	-
Прочие работы (услуги), на организацию питания	244	226	226	0,00	0,00	0,00	-
Услуги страхования	244	227	227	0,00	0,00	0	-
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228	310	386 732,16	179 720,00	179 720,00	-
Увеличение стоимости основных средств	244	310		-	-	-	-
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	341	0,00	0,00	0,00	-
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	342	4 339 409,83	4 563 409,83	4 561 709,83	-
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	343	0,00	0,00	0,00	-
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	344	35 433,50	35 433,50	35 433,50	-
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	345	0,00	0,00	0,00	-
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	346	743 807,70	785 147,70	785 147,70	-
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347	347	0,00	0,00	0	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	349	26 740,00	-	-	-
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности	244	353	353	0,00	0,00	0,00	-
расходы на закупку энергетических ресурсов	2660	247	247	1 971 060,00	2 074 270,00	2 157 330,00	-
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400		-	-	-	-
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2671	406		-	-	-	-
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2672	407		-	-	-	-
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00	-	-	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010			0,00	-	-	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			-	-	-	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			-	-	-	x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0,00	-	-	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		-	-	-	x
Средства обеспечения контрактных обязательств (Выплаты)	4010	610		-	-	-	-

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 40"



С.В. Власова
(расшифровка подписи)

Директор МКУ ЦБОУ

Е.Н. Осипенко
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ ЦБОУ

Е.В. Сыроватко
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист по фин. работе
(должность)

(подпись)
(фамилия, инициалы)

Ю.В. Шульцева
78-22-03

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ^{10,1}	Уникальный код ^{10,1}	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x			18 061 806,29	11 317 019,83	11 411 489,83	
1.1	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	-		-	-	-	-
1.2	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	-		-	-	-	-
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	-		0,00	-	-	-
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		0,00	-	-	-
	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			18 061 806,29	11 317 019,83	11 411 489,83	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			6 066 442,30	6 149 820,00	6 244 290,00	-
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			6 066 442,30	6 149 820,00	6 244 290,00	-
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			8 015 680,00	1 541 220,00	1 541 220,00	-
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			8 015 680,00	1 541 220,00	1 541 220,00	-
	из них ^{10,1} :	26321.1				-	-	-	-
1.4.2.2	Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО" в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	4024300000		0,00	0,00	0,00	-
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x			0,00	0,00	0,00	-
	из них ^{10,1} :	26430.1				-	-	-	-
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			-	-	-	-
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x			-	-	-	-
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x			-	-	-	-
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			3 979 683,99	3 625 979,83	3 625 979,83	-
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			3 979 683,99	3 625 979,83	3 625 979,83	-
	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			18 061 806,29	11 317 019,83	11 411 489,83	-
	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"

С.В. Власова
(расшифровка подписи)

Директор МКУ ЦБОУ

Е.И. Осипенко
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ ЦБОУ

Е.В. Сыроватко
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист по фин. работе

Ю.В. Пулятьева
78-22-03

СОГЛАСОВАНО

Экономист по договорной и претензионной работе МБДОУ "Детский сад № 40"
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

О.В. Тормышева
(расшифровка подписи)

05 апреля 20 24 г.

Распределение выплат в разрезе остатков учреждения

29 февраля 2024 г.

1	2	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	4	всего	в том числе					
					5	6	7			10
							Платные услуги	Родительская плата	Целевые поступления	
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, 247	-	-						
Услуги, работы для целей капитальных вложений	264	244	-	-						
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	294 772,00	-			294 772,00			
Прочие работы, услуги	266	244	100 000,00	-		100 000,00				
Увеличение стоимости основных средств	267	244	207 012,16	-			207 012,16			
Увеличение стоимости продуктов питания	268	244	-							
Увеличение стоимости материальных запасов	269	244	-	-				0,00		

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 40"

С.В. Власова

(расшифровка подписи)

Директор МКУ ЦБОУ

Е.Н. Осипенко

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ ЦБОУ

Е.В. Сыроватко

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ю.В. Шулятьева

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования Администрации
ЗАТО Северск

Кулешова О.А.

" 05 " февраля 2024 г.