

ВХ № 864

ДАТА 29.10.2024



Утверждаю
Заведующий МБДОУ "Детский сад № 40"
С.В. Власова
(расшифровка подписи)
20 24 г.

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

от 15 октября 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	15.10.2024
по Сводному реестру глава по БК	69300006
по Сводному реестру ИФН	907
КПТ	693113375
по ОКЕИ	7024021387
	702401001
	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 ⁵	0001	х	х	938 036,02	0,00	0,00	-
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	-
Доходы, всего:	1000			80 332 950,54	50 402 259,83	50 430 679,83	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	120	-	-	-	-
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	63 143 407,09	48 845 409,83	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	59 178 100,00	44 515 070,00	44 543 490,00	-
в том числе по видам муниципальных услуг:							
Примеры и уход		130	131	28 800 800,00	17 333 370,00	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 возмещения Фондом социального страхования Российской Федерации расходов			139	18 487,26	-	-	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140	-	-	-	-
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	17 189 543,45	1 556 850,00	1 556 850,00	-
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	150	17 189 543,45	1 556 850,00	1 556 850,00	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		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	х		-	-	-	-
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		-	-	-	х
Средств обеспечения контрактных обязательств (Поступления)	1981	510		-	-	-	-
Расходы, всего	2000	х		81 270 986,56	50 402 259,83	50 430 679,83	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	100	66 617 764,30	39 656 910,00	39 006 810,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	111	51 236 777,87	33 461 040,00	32 810 940,00	х
из них:							
Заработная плата		111	211	50 756 777,87	32 981 040,00	32 330 940,00	х
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		111	266	480 000,00	480 000,00	480 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	112	-	0,00	0,00	х
из них:							
Прочие выплаты		112	212	0,00	0,00	0,00	х
Прочие услуги		112	226	0,00	0,00	0,00	х
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		112	266	-	0,00	0,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		-	-	-	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	119	15 380 986,43	6 195 870,00	6 195 870,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	15 363 399,41	6 195 870,00	6 195 870,00	х
на прочие выплаты	2142	119	266	17 587,02	0,00	0,00	х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		-	-	-	х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		-	-	-	х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		-	-	-	х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		-	-	-	х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139		-	-	-	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	300	5 384,23	0,00	0,00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	321	5 384,23	0,00	0,00	х
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	5 384,23	0,00	0,00	-
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся на счет средств специального фонда	2230	340		0,00	0,00	0,00	х

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
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 высшему	2250	360	360		0,00	0,00	x
уплаты налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	705 610,00	12 380,00	12 380,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	705 610,00	12 380,00	12 380,00	x
иные налоги (исключаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	292	0,00	0,00	0,00	x
уплаты штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292, 293, 295	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 (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, всего⁷	2600	x	240	13 942 228,03	10 732 969,83	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	2640	244		11 957 210,47	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	526 610,00	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	2 151 810,64	0,00	0,00	-
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания	244	226	226	2 050 496,71	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	228	0,00	-	-	-
Увеличение стоимости основных средств	244	310	310	527 811,87	179 720,00	179 720,00	-
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	4 573 000,63	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	112 480,72	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	617 220,90	785 147,70	785 147,70	-
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347	347	53 899,00	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	223	1 985 017,56	1 490 220,00	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, всего⁸	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, всего⁹	4000	x		0,00	-	-	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		-	-	-	x
Средства обеспечения контрактных обязательств (Выбытия)	4010	610					

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 40"

40"

40"

40"

40"

40"

40"

40"

40"

40"

40"

40"

40"

40"

40"

40"

40"

40"

40"

40"

40"

40"

40"

40"

40"

40"

40"

40"

40"

40"

40"

40"

40"

40"



С.В. Власова
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ ЦБСМ

Е.В. Бойкова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист по финансовой работе

(должность)

(фамилия, инициалы)

А.А. Белик

78-22-03

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

№ 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			13 942 228,03	10 732 969,83	11 411 489,83	
	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	-		0,00	-	-	-
	в том числе:								
1.3.1	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			13 942 228,03	10 732 969,83	11 411 489,83	
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			6 261 563,33	5 565 770,00	6 244 290,00	-
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			6 261 563,33	5 565 770,00	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			3 682 493,45	1 541 220,00	1 541 220,00	-
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			3 682 493,45	1 541 220,00	1 541 220,00	-
	из них ^{10,1}	26321.1				-	-	-	-
	Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск"			4024300000		0,00	0,00	0,00	-
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x			-	-	-	-
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x			0,00	0,00	0,00	-
	из них ^{10,1}	26430.1				-	-	-	-
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			3 998 171,25	3 625 979,83	3 625 979,83	-
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			3 998 171,25	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			-	-	-	-
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x			13 942 228,03	10 732 969,83	11 411 489,83	-
	в том числе по году начала закупки:	26510							
	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"

Детский сад № 40

С.В. Власова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ ЦБОУ

Е.В. Бойкова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист по финансовым работам

(ф.и.о., подпись)

А.А. Беллик
78-22-03

СОГЛАСОВАНО

Экономист по договорной и претензионной работе МБДОУ "Детский сад № 40"
(исполнитель: должность, наименование лица органа-уполномоченного)

О.В. Торышева
(расшифровка подписи)

24 10 20 24 г.

Распределение выплат в разрезе остатков учреждения
30 сентября 2024 г.

1	2	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	4	5	6	в том числе			
						7			
						Платные услуги	Родительская плата	Целевые поступления	Аренда
Выплаты по расходам, всего:	200		938 036,02	336 251,86	-	100 000,00	501 784,16	-	-
в том числе на:									
выплаты персоналу всего	210		322 294,30	322 294,30	-	-	-	-	-
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111, 119	322 294,30	322 294,30					
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	615 741,72	13 957,56	-	100 000,00	501 784,16	-	-
из них:									
Услуги связи	261		-						
Транспортные услуги	262		-						
Коммунальные услуги	263	244, 247	13 957,56	13 957,56					
Услуги, работы для целей капитальных вложений	264	244	-	-					
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	265 167,19	-			265 167,19		
Прочие работы, услуги	266	244	100 000,00	-		100 000,00			
Увеличение стоимости основных средств	267	244	177 017,17	-			177 017,17		
Увеличение стоимости продуктов питания	268	244	5 700,80				5 700,80		
Увеличение стоимости материальных запасов	269	244	53 899,00	-			53 899,00	0,00	

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 40"  С.В. Власова
(подпись) (расшифровка подписи)

Директор МКУ ЦБОУ "Детский сад № 40"  Е.Н. Осипенко
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ ЦБОУ  Е.В. Бейкова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель  А.А. Белик
(подпись) (расшифровка подписи)



СОГЛАСОВАНО

Врио начальника Управления образования
Администрации ЗАТО Северск

 Шестакова Н.Н.
"14" "10" 2024 г.