

ВХ № 1039

ДАТА 24.12.2024

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов ¹)от " 06 " декабря 2024 г.²Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСКУчреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 40"
Единица измерения: руб.

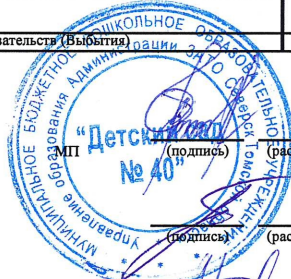
Дата	06.12.2024
по Сводному реестру глава по БК	69300006 907
по Сводному реестру ИНН	69313375 7024021387
КПП	702401001
по ОКЕИ	383

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 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			79 695 193,35	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	63 702 012,58	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	59 712 590,00	44 515 070,00	44 543 490,00	-
в том числе по видам муниципальных услуг:		130	131	-	-	-	-
Присмотр и уход		130	131	29 217 990,00	17 333 370,00	17 361 790,00	-
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		130	131	30 494 600,00	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	132 515,32	108 399,83	108 399,83	-
Доходы от возмещений 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:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	15 993 180,77	1 556 850,00	1 556 850,00	-
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	150	15 993 180,77	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	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		80 633 229,37	50 402 259,83	50 430 679,83	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	100	65 858 084,30	39 656 910,00	39 006 810,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	111	50 653 307,87	33 461 040,00	32 810 940,00	x
из них:							x
Заработная плата		111	211	50 173 307,87	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:							x
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	119	15 204 776,43	6 195 870,00	6 195 870,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	15 187 189,41	6 195 870,00	6 195 870,00	x
на прочие выплаты	2142	119	266	17 587,02	0,00	0,00	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	300	8 266,41	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	321	8 266,41	0,00	0,00	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
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	8 266,41	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	0,00	x
уплата 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 (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	292	0,00	0,00	0,00	x
уплата 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, всего ⁷	2600	x	240	14 061 268,66	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		11 867 651,10	9 242 749,83	9 254 159,83	
из них:							
Услуги связи	244	221		76 117,82	79 000,00	79 000,00	-
Транспортные услуги (выплаты)	244	222		0,00	0,00	0,00	-
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания	244	223		526 610,00	328 140,00	341 250,00	-
Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт	244	225		1 145 288,00	1 238 140,00	1 238 140,00	-
Работы (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт	244	225		2 136 827,96	0,00	0,00	-
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания	244	226		1 404 107,78	1 286 758,80	2 033 758,80	-
Прочие работы (услуги), на оказание охранных услуг (физическая охрана)	244	226		543 971,93	747 000,00	0,00	-
Прочие работы (услуги), на организацию питания	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		544 083,87	179 720,00	179 720,00	-
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341		0,00	0,00	0,00	-
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342		4 512 996,12	4 563 409,83	4 561 709,83	-
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343		0,00	0,00	0,00	-
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344		112 480,72	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		732 122,90	785 147,70	785 147,70	-
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347		53 899,00	0,00	0	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349		79 145,00			-
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности	244	353		0,00	0,00	0,00	-
расходы на закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	2 193 617,56	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, 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
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКВ ЦБОУ

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, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации 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	х			14 061 268,66	10 732 969,83	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	х	-		-	-	-	-
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	х	-		-	-	-	-
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	х	-		0,00	-	-	-
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х		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	х	х		-	-	-	-
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	х			14 061 268,66	10 732 969,83	11 411 489,83	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			6 381 051,15	5 565 770,00	6 244 290,00	-
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			6 381 051,15	5 565 770,00	6 244 290,00	-
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х			-	-	-	-
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			3 657 930,77	1 541 220,00	1 541 220,00	-
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			3 657 930,77	1 541 220,00	1 541 220,00	-
	из них ^{10,1} :	26321.1							
	Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО"			4024300000		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х			-	-	-	-
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х			0,00	0,00	0,00	
	из них ^{10,1} :	26430.1							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х			-	-	-	-
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х			-	-	-	-
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х			-	-	-	-
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			4 022 286,74	3 625 979,83	3 625 979,83	-
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			4 022 286,74	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	х						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х			14 061 268,66	10 732 969,83	11 411 489,83	-
	в том числе по году начала закупки:								
2.1	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26501	2024			14 061 268,66	747 000,00	0,00	
2.2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26502	2025			0,00	9 985 969,83	0,00	
2.3	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26503	2026			0,00	0,00	11 411 489,83	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 40"



С.В. Власова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ ЦБОУ

Е.В. Бойкова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист по финансовой работе
(должность)

(фамилия, инициалы)

А.А. Белик
76-22-03

СОГЛАСОВАНО

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

О.В. Тормышева
(расшифровка подписи)

20 24 г.

Распределение выплат в разрезе остатков учреждения

30-сентября 2024 г.

		Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Итого	субсидии на выполнение муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	в том числе:			
						Платные услуги	Родительская плата	Целевые поступления	Другое
I	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		322 294,30	322 294,30	-	-	-	-	-
в том числе:									
оплата труда и начислений 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	280	244	615 741,72	13 957,56	-	100 000,00	501 784,16	-	-
из них:									
Услуги связи	281		-	-	-	-	-	-	-
Транспортные услуги	282		-	-	-	-	-	-	-
Коммунальные услуги	283	244, 247	13 957,56	13 957,56	-	-	-	-	-
Услуги, работы для целей капитальных вложений	284	244	-	-	-	-	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества	285	244	265 167,19	-	-	-	265 167,19	-	-
Прочие работы, услуги	286	244	100 000,00	-	-	100 000,00	-	-	-
Увеличение стоимости основных средств	287	244	177 017,17	-	-	-	177 017,17	-	-
Увеличение стоимости продуктов питания	288	244	5 700,80	-	-	-	5 700,80	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов	289	244	53 899,00	-	-	-	53 899,00	0,00	-

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 40"

С.В. Власова

Директор МБДОУ "Детский сад № 40"

Е.Н. Стрелкова

Главный бухгалтер МБДОУ

С.В. Бойкова

Исполнитель

А.А. Белик

СОГЛАСОВАНО

Врио начальника Управления образования
Администрации ЗАТО Северск

Шестакова Н.Н.

2024 г.

