

Вх. № 154 27 ФЕВ 2024

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 34"
(подпись, печать, дата)И.В. Оксентерг
(подпись, печать, дата)План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов ¹)от " 09 " февраля 20 24 г. ²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 34"

Единица измерения: руб.

Дате 09.02.2024
по Сводному реестру глава по БК 60300006
по Сводному реестру глава по БК 907
ИНН 60311585
КПП 7024021348
по ОКЕИ 7024011001
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	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	1808148,45	0,00	0,00	-
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	-
Доходы, всего:	1000			57287615,30	48009365,30	47650695,30	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		-	-	-	-
в том числе:							
	1110						
доходы от оказания работ, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	56930085,30	47800175,30	47441505,30	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	131	51125720,00	41451810,00	41093140,00	-
Присмотр и уход		130	131	27575720,00	17901810,00	17543140,00	-
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		130	131	23550000,00	23550000,00	23550000,00	-
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		-	-	-	-
доходы от приносящей доход деятельности (доходы от оказания платных образовательных услуг)		130	131	441485,00	441485,00	441485,00	-
доходы от приносящей доход деятельности (родительские платы и ДДУ)		130	131	5249600,00	5793600,00	5793600,00	-
доходы от приносящей доход деятельности (доходы от компенсации затрат)		130	134	113280,30	113280,30	113280,30	-
Доходы от возмещения Фондом социального страхования Российской Федерации расходов, всего		130	139	0,00	-	-	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141	0,00	-	-	-
в том числе:							
неустойки, пени, возмещение ущерба	1310	140	141	0,00	-	-	-
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		357530,00	209190,00	209190,00	-
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	242230,00	209190,00	209190,00	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	115300,00	0,00	0,00	-
безвозмездные 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			-	-	-	-
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁸	1980	x		0,00	-	-	-
из них:							
Средства обеспечения контрактных обязательств (Поступления)	1981	510		0,00	-	-	x
Расходы, всего	2000	x		59095763,75	48009365,30	47650695,30	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		42710398,34	34162754,81	33621554,81	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		32816259,59	28738157,49	28196957,49	x
их них:							
Заработная плата		111	211	32366259,59	28288157,49	27746957,49	x
Нач. вкл., компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных форм занятости		111	266	450000,00	450000,00	450000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	x
их них:							
Прочие выплаты		112	212	0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты (исключ. за исключением расходов на государственные услуги)		112	226	0,00	0,00	0,00	x
Платежи, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных форм занятости		112	266	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных обязанностей	2130	113		-	-	-	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		9894138,75	5424597,32	5424597,32	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	215	9894138,75	5424597,32	5424597,32	x
на иные выплаты работникам	2142	119	265	0,00	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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
1	2	3	4	5	6	7	8
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:							
пособий, компенсаций и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	0,00	0,00	0,00	x
Пособий, компенсаций и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	0,00	0,00	0,00	-
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	206	0,00	0,00	0,00	x
на пресечение 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		-	-	-	x
иные выплаты населению	2240	360		-	-	-	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1579140,00	8040,00	8040,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1578340,00	8040,00	8040,00	x
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины	2320	852	291	800,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	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	624		-	-	-	-
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		-	-	-	-
взносы в международные организации	2450	862		-	-	-	-
платежи в пользу 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	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		14806225,41	13838570,49	14021100,49	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		14806225,41	13838570,49	14021100,49	
из них:							
Услуги связи	244	221		94112,00	94112,00	94112,00	-
Транспортные услуги (выплаты)	244	222		6750,00	6750,00	6750,00	-
Плата за негативное воздействие	244	223		100730,00	131170,00	136430,00	-
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания	244	223		572360,00	733960,00	763350,00	-
Расходы на закупку энергетических ресурсов	247	223		3652799,29	3786060,00	3937650,00	-
Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт	244	225		987448,00	967448,00	967448,00	-
Работы (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт	244	225		164483,18	0,00	0,00	-
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания	244	226		1280578,24	1226420,19	1222710,19	-
Прочие работы (услуги), на организацию питания	244	226		0,00	0,00	0,00	-
Услуги страхования	244	227		0,00	0,00	0,00	-
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228		126020,85	-	-	-
Увеличение стоимости основных средств	244	310		338960,00	223660,00	223660,00	-
Увеличение стоимости декоративных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341		762,60	-	-	-
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342		6666351,25	5873560,30	5873560,30	-
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343		0,00	0,00	0,00	-
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344		150000,00	150000,00	150000,00	-
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345		50000,00	50000,00	50000,00	-
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346		581830,00	595430,00	595430,00	-
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347		0,00	0,00	0,00	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349		33040,00	-	-	-
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2650	400		-	-	-	-
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		-	-	-	-
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		-	-	-	-
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁵	3000	100		0,00	-	-	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁶	3010			0,00	-	-	x
налог на добавленную стоимость ⁷	3020			-	-	-	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			-	-	-	x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0,00	-	-	x
из них:							
Средства обеспечения контрактных обязательств (Выбывшие)	4010	610		0,00	-	-	x

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 34"

И.В.Оксенберг

Директор МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ

Е.Н.Осипенко

Главный бухгалтер МКУ ЦБОУ

Е.В. Сыроватко

Исполнитель

ведущий экономист по
финансовой работе

О.В.Солодовникова

78-23.01

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Уникальный код 10.2	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, всего ¹¹	26000	x						
	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. 5155) (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						
1.3	в том числе:								
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x						
	из них ¹⁴ :	26310.1		x					
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			14 806 225,41	13 905 170,49	14 087 700,49	
1.4.1	в том числе:								
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			7 899 842,47	8 008 410,00	8 190 940,00	
1.4.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x			7 899 842,47	8 008 410,00	8 190 940,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			483 550,00	217 790,00	217 790,00	
1.4.2.1	в том числе:								
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			368 250,00	217 790,00	217 790,00	
	из них ¹⁵ :	26421.1							
	Региональный проект "Цифровая образовательная среда"								
	Муниципальный проект "Развитие образования в ЗАТО Северск"				34 184 110,00				
	подпрограмма "Обеспечение переноса мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск"				34 34 100,00				
	подпрограмма "Информатизация в информационных технологиях"				4024 300,00	0,00	0,00	0,00	
	подпрограмма "Информатизация в информационных технологиях"				4624 110,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴				4624 110,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых за осуществление капитальных вложений ¹¹	26430	x						
	из них ¹⁶ :	26430.1				113 300,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет средств областного бюджетного учреждения	26440	x						
1.4.4.1	в том числе:								
1.4.4.1.1	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 других источников финансового обеспечения	26450	x			5 422 832,94	5 678 970,49	5 678 970,49	
1.4.5.1	в том числе:								
1.4.5.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			5 422 832,94	5 678 970,49	5 678 970,49	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1							
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁴	26300	x			14 806 225,41	13 905 170,49	14 087 700,49	
	в том числе по году начала закупки:	26310							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26400	x						
	в том числе по году начала закупки:	26410							

Заместитель МР/ОУ "Детский сад № 34"

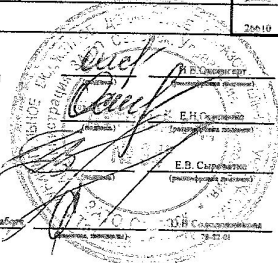
МП

Директор МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ

Главный бухгалтер МКУ ЦБОУ

Исполнитель

выполняющий обязанности по финансовым работам



СОГЛАСОВАНО	
 (подпись)	Контрактный управляющий МР/ОУ "Детский сад № 34" (подпись)
20 24 г.	Тормышева О.В. (подпись)

Распределение выплат в разрезе остатков учреждения

09 февраля 2024г.

		Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	субсидия на выполнение муниципального задания	субсидии, предоставляемые с в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе			
						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		1 808 148,45	507 526,00	126 020,00	75 661,50	1 098 940,95	-	-
в том числе на:									
выплаты персоналу всего	210		293 973,53	293 973,53	-	-	-	-	-
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111, 119	293 973,53	293 973,53		-	-		
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	1 514 174,92	213 552,47	126 020,00	75 661,50	1 098 940,95	-	-
из них:									
Услуги связи	261		-						
Транспортные услуги	262		-						
Коммунальные услуги	263	244	49 069,29	49 069,29		-		-	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	264	244	126 020,85	-	126 020,00	0,85			
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	164 483,18	164 483,18		-			
Прочие работы, услуги	266	244	75 660,65	-		75 660,65			
Увеличение стоимости основных средств	267	244	-	-			-		
Увеличение стоимости нематериальных активов	268	244	-						
Увеличение стоимости материальных запасов	269	244	1 098 940,95	-			1 098 940,95		

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 34"

М.П.

Заместитель директора МКУ ЦБ ОУ

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель

И.В. Оксенгерт

(расшифровка подписи)

Е.Н.Осипенко

(расшифровка подписи)

Е.В. Сыроватко

(расшифровка подписи)

О.В. Солодовникова

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования

Кулешова О.А.

"27" 02 2024 г.