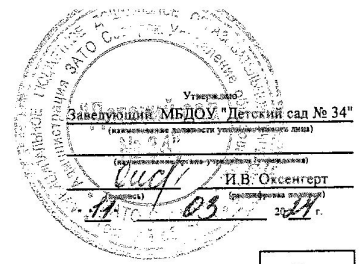


Фх.№ 203 11 MAR 2024



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

от " 29 " февраля 20 24 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя: УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕНБЕРСК

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

Единица измерения: руб.

| | |
|----------------------|------------|
| Дата | 29.02.2024 |
| по Сводному регистру | 69300006 |
| главы по БК | 907 |
| по Сводному регистру | 69311585 |
| ИФН | 7024021348 |
| КПП | 702401001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел I. 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 | 1808148,45 | 0,00 | 0,00 | - |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 66434295,30 | 48009365,30 | 47650695,30 | |
| в том числе: | 1100 | 120 | 120 | - | - | - | - |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | 120 | - | - | - | - |
| в том числе: | 1110 | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 130 | 59722885,30 | 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 | 53918520,00 | 41451810,00 | 41093140,00 | - |
| Присмотр и уход | | 130 | 131 | 27575720,00 | 17901810,00 | 17543140,00 | - |
| Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | | 130 | 131 | 26342800,00 | 23550000,00 | 23550000,00 | - |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | - | - | - | - |
| доходы от приписки И доход деятельности дошкольного образовательного учреждения | | 130 | 131 | 441485,00 | 441485,00 | 441485,00 | - |
| доходы от приписки И доход деятельности (родительская плата в ДДУ) | | 130 | 131 | 5249600,00 | 5793600,00 | 5793600,00 | - |
| доходы от приписки И 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 | 140 | 0,00 | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| Несостояли, пеня, возмещение ущерба | 1310 | 140 | 141 | 0,00 | - | - | - |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 150 | 6711410,00 | 209190,00 | 209190,00 | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 6711410,00 | 209190,00 | 209190,00 | - |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | 150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| безвозмездные поступления от физических лиц в форме пожертвований | | 150 | 155 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | 180 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие поступления, всего ⁶ | 1980 | x | | 0,00 | - | - | - |
| из них: | | | | | | | |
| Средства обеспечения контрактных обязательств (Поступления) | 1981 | 510 | | 0,00 | - | - | x |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 68242443,75 | 48009365,30 | 47650695,30 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 100 | 51857078,34 | 34162754,81 | 33621554,81 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 111 | 39841349,59 | 28738157,49 | 28196957,49 | x |
| из них: | | | | | | | |
| Заработная плата | | 111 | 211 | 39391349,59 | 28288157,49 | 27746957,49 | x |
| Пенсии, выплаты, премии и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | | 111 | 266 | 450000,00 | 450000,00 | 450000,00 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| Прочие выплаты | | 112 | 212 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Прочие работы (услуги), за исключением расходов на приобретение имущества | | 112 | 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Пенсии, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | | 112 | 266 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | 113 | - | - | - | x |
| взносы на обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 119 | 12015728,75 | 5424597,32 | 5424597,32 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 12015728,75 | 5424597,32 | 5424597,32 | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | 255 | 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 обязательному страхованию 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 | 300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | 260 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 262 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Пособия, компенсации 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 | 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 | 2230 | 350 | | - | - | - | x |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | | - | - | - | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 290 | 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 (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 292 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 293 | 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 пользу обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2460 | 863 | | - | - | - | - |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2490 | x | 830 | | | | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | 831 | | | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵ | 2600 | x | 240 | 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 | 2620 | 243 | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 11153426,12 | 10052510,49 | 10083450,49 | |
| 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 | - |
| 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 | | 535660,00 | 223660,00 | 223660,00 | - |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 244 | 341 | | 762,60 | - | - | - |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 244 | 342 | | 6304982,64 | 5873560,30 | 5873560,30 | - |
| Увеличение стоимости тугоплавких 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 | | 74612,00 | 50000,00 | 50000,00 | - |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 244 | 346 | | 721886,61 | 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 | - | - | - |
| Расходы на закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 223 | 3652799,29 | 3786060,00 | 3937650,00 | - |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2700 | 400 | | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2710 | 406 | | - | - | - | - |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2720 | 407 | | - | - | - | - |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁶ | 3000 | 100 | 180 | 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: | | | | | | | |
| Средства обеспечения контрактных обязательств (Выбывшие) | 4010 | 610 | | 0,00 | - | - | x |

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 34"

И.В.Оксенгерт
(подпись)
(расшифровка подписи)

Директор МКУ ЗАТО Северодвиж ЦБФУ

Е.Н.Осипенко
(подпись)
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ ЦБФУ

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

Исполнитель
ведущий экономист по
финансовой работе

О.В.Солодовникова
78-23-01

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

| № п/п | Наименование поставителя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации (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, всего¹¹ | 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 и заключенным в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 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: | 26310 | x | x | x | - | - | - | - |
| 1.3.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310.1 | | | | - | - | - | - |
| | из них (1): | | | | | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | x | x | x | - | - | - | - |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемым и заключенным 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 | - |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| 1.4.1 | 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 | - |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | | 7 899 842,47 | 8 008 410,00 | 8 190 940,00 | - |
| 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 | | | 483 550,00 | 217 790,00 | 217 790,00 | - |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| 1.4.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | | 483 550,00 | 217 790,00 | 217 790,00 | - |
| | из них (1): | 26321.1 | | | | | | | |
| | Региональный проект "Цифровая образовательная среда" | | | 3415441000 | | | | | |
| | Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск" | | | 3434100000 | | | | | |
| | подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск" | | | 4024300000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | подпрограмма "Информатизация в информационных технологиях" | | | 462411100 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | подпрограмма "Информатизация в информационных технологиях" | | | 462411000 | | 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 (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 | | | 6 422 832,94 | 5 678 970,49 | 5 678 970,49 | - |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | | 6 422 832,94 | 5 678 970,49 | 5 678 970,49 | - |
| | из них (1): | 26451.1 | | | | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | | | - | - | - | - |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ | 26500 | x | | | 14 806 225,41 | 13 905 170,49 | 14 087 700,49 | - |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | | | | | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым и заключенным 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 | | | | | | | |

Заказчик МБДОУ "Детский сад № 34"
 МП
 И.В. Осипенко
 (подпись)
 Е.Н. Осипенко
 (подпись)
 Е.В. Сыроватко
 (подпись)
 Исполнитель ведущий специалист по финансовой работе
 О.В. Соловьева
 (подпись)
 18-22-01

СОГЛАСОВАНО
 Контрактный управляющий МБДОУ "Детский сад № 34"
 (подпись)
 Тюркина О.В.
 (подпись)
 20 24 г.