

Утверждено
Заведующий МБДОУ "Детский сад № 34"
(подпись, печать, дата утверждения документа)

И.В. Оксентерт
(подпись)
(расшифровка подписи)
20.03.2024 № 34

Коды
Дата: 13.03.2024
по Сводному регистру: 69300006
Глава по БК: 907
по Сводному регистру: 69311585
ИБН: 7024021348
КТП: 702401001
по ОКВИ: 383

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

от " 13 " марта 20 24 г.²

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

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

Единица измерения: руб.

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:								
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 приносящей доход деятельности (доходы от платных образовательных услуг)		130	131	441485,00	441485,00	441485,00	-	
доходы от приносящей доход деятельности (родительские платы в 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	140	0,00	-	-	-	
в том числе:								
штрафы, пени, 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	155	0,00	0,00	0,00	-	
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц		150						
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	
Пособия, компенсации 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 организацию питания		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	0,00	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	113	-	-	-	x	
взносы по 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	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 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 ²	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 областного 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		-	-	-	-
контракты с международными организациями	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	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 ⁷	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		96667,52	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		1455969,74	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		540268,50	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 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 прочего оборотного запаса (материалов)	244	345		74612,00	50000,00	50000,00	-
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346		539331,09	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 ⁸	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

Директор МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ

Е.Н. Осипенко

Главный бухгалтер МКУ ЦБОУ

Е.В. Сыроватко

Исполнитель ведущий экономист по
финансовой работе

О.В. Солодовникова

78-27-01

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁶

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Универсальный код 10.2	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 прикладным 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						
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 ответственном 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	-	-	-	-	-	-
1.3.1	в том числе:	26310	x	x	x	-	-	-	-
	из них ^{10.1} :	26310.1				-	-	-	-
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	x	-	-	-	-
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в ответственном финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26400	x			14 806 225,41	13 905 170,49	14 087 700,49	-
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	-
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	-
1.4.2.1	в том числе:	26421	x			483 550,00	217 790,00	217 790,00	-
	из них ^{10.1} :	26421.1				-	-	-	-
	Региональный проект "Цифровая образовательная среда"				34 1544 1900				
	Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск"				3434 100000				
	подпрограмма "Обеспечение паритетных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск"				4034 000000	0,00	0,00	0,00	
	подпрограмма "Импортзамещение в информационных технологиях"				46241 1100	0,00	0,00	0,00	
	подпрограмма "Импортзамещение в информационных технологиях"				46241 1000	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			-	-	-	-
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 ассигнований финансового обеспечения	26450	x			6 422 832,94	5 678 970,49	5 678 970,49	-
1.4.5.1	в том числе:	26451	x			6 422 832,94	5 678 970,49	5 678 970,49	-
	из них ^{10.1} :	26451.1				-	-	-	-
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			-	-	-	-
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в ответственном финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по ответственному году закупки ¹⁶	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 ответственном финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по ответственному году закупки	26600	x			-	-	-	-
	в том числе по году начала закупки:	26610				-	-	-	-

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 34"

МП

Директор МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ

Главный бухгалтер МКУ ЦБОУ

Исполнитель

ведущий специалист по финансовым работам

СОГЛАСОВАНО

Контрактный управляющий МБДОУ "Детский сад № 34"

(подпись и печать исполнителя, дата приема участия)

Туркентова О.В.

(подпись и печать исполнителя)

21. 03. 20 24 г.

Распределение выплат в разрезе остатков учреждения

29 февраля 2024г.

		Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	в том числе					
				субсидия на выполнение муниципального задания	субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	· 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	196 700,00	-			196 700,00		
Увеличение стоимости нематериальных активов	268	244	-						
Увеличение стоимости материальных запасов	269	244	902 240,95	-			902 240,95		

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 34"

М.П.

Заместитель директора МКУ ЦБС ОУ

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель

И.В. Оксенгерт
(подпись)
(расшифровка подписи)Е.Н. Осипенко
(подпись)
(расшифровка подписи)Е.В. Сыроватко
(подпись)
(расшифровка подписи)О.В. Солодовникова
(подпись)
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования

Кулешова О.А.
" " 2024 г.