

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

Коды	Дата
по Сводному реестру	25.04.2024
главы по БК	69300006
по Сводному реестру	907
ИНН	693011585
КПП	7024021348
по ОКЕИ	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	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			66492795,30	48009365,30	47650695,30	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	120	-	-	-	-
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110						
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создающего учреждение	1200	130	130	59781385,30	47800175,30	47441505,30	-
Присмотр и уход							
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		130	131	27634220,00	17901810,00	17543140,00	-
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования		130	131	26342800,00	23550000,00	23550000,00	-
доходы от приносящей доход деятельности (доходы от компенсации затрат)	1220	130		-	-	-	-
доходы от приносящей доход деятельности (родительская плата в ДДУ)		130	131	441485,00	441485,00	441485,00	-
доходы от приносящей доход деятельности (доходы от компенсации затрат)		130	131	5249600,00	5793600,00	5793600,00	-
доходы от возмещения Фондом социального страхования Российской Федерации расходов, всего		130	139	113280,30	113280,30	113280,30	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140	0,00	-	-	-
в том числе:							
Нерасчетки, 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	150	0,00	0,00	0,00	-
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц		150	155	0,00	0,00	0,00	-
прочие доходы, всего	1500	180	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		68300943,75	48009365,30	47650695,30	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	100	51915578,34	34162754,81	33621554,81	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	111	39886279,59	28738157,49	28196957,49	x
из них:							
Заработная плата		111	211	39436279,59	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	12029298,75	5424597,32	5424597,32	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	12029298,75	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 обновлению 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	300	0,00	0,00	0,00	х
в том числе:	2210	320	260	0,00	0,00	0,00	х
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321	262	0,00	0,00	0,00	х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	0,00	0,00	0,00	-
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	340	340	0,00	0,00	0,00	х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	350	-	-	-	-	х
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	360	-	-	-	-	х
иные выплаты населению	2300	850	290	1579140,00	8040,00	8040,00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	291	1578340,00	8040,00	8040,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	292	800,00	0,00	0,00	х
иные налоги (исключенные с состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	293	0,00	0,00	0,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	х	-	-	-	-	х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	613	-	-	-	-	-
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623	-	-	-	-	-
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2430	634	-	-	-	-	-
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2440	810	-	-	-	-	-
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862	-	-	-	-	-
взносы в международные организации	2460	863	-	-	-	-	-
платежи в пользу обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2500	х	830	-	-	-	х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831	831	-	-	-	х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	х	240	14806225,41	13838570,49	14021100,49	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹	2610	241	-	-	-	-	-
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2620	243	-	-	-	-	-
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2640	244	-	11153426,12	10052510,49	10083450,49	-
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего							
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	953978,00	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	1464439,74	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	225000,00	150000,00	150000,00	-	-
Увеличение стоимости иного имущества	244	345	24612,00	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	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 ²	3000	100	180	0,00	-	-	х
в том числе:							
налог на прибыль ³	3010	-	-	0,00	-	-	х
налог на добавленную стоимость ⁴	3020	-	-	-	-	-	х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁵	3030	-	-	-	-	-	х
Прочие выплаты, всего ⁶	4000	х	-	0,00	-	-	х
из них:							
Средства обеспечения контрактных обязательств (Выблатие)	4010	610	-	0,00	-	-	х

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 34"

И.В. Оксенгерт
(подпись)

Директор МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ

Е.Н. Осипенко
(подпись)

Главный бухгалтер МКУ ЦБОУ

Е.В. Сыроватко
(подпись)

Исполнитель
ведущий экономист по
финансовой работе

О.В. Солодовникова
(подпись)

78-32-01

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 10.2	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						
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. 5133) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹¹	26100	x	-	-	-	-	-	-
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	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: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	x	-	-	-	-
	из них ¹⁴ :	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 соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	26400	x			14 806 225.41	13 905 170.49	14 087 700.49	-
1.4.1	в том числе: 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 закона Российской Федерации	26420	x			483 550.00	217 790.00	217 790.00	-
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			483 550.00	217 790.00	217 790.00	-
	из них ¹⁴ :	26421.1				-	-	-	-
	Региональный проект "Цифровая образовательная среда"			3416441900					
	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			-	0,00	0,00	-
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x			0,00	0,00	0,00	-
	из них ¹⁶ :	26430.1				-	-	-	-
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	x			-	-	-	-
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x			-	-	-	-
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x			6 422 832.94	5 678 970.49	5 678 970.49	-
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			-	-	-	-
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			6 422 832.94	5 678 970.49	5 678 970.49	-
	из них ¹⁴ :	26451.1				-	-	-	-
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			-	-	-	-
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26400	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 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 МБ/ОУ "Детский сад № 34"

МП

Директор МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ

Главный бухгалтер МКУ ЦБОУ

Исполнитель

ведущий специалист по финансовым работам



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

**Распределение выплат в разрезе остатков учреждения
29 февраля 2024г.**

		Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	субсидия на выполнение муниципального задания	субсидии, предоставляемые 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	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 ЦБ ОУ

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель

И.В. Оксенгерт

(подпись)

Е.Н. Осипенко

(подпись)

Е.В. Сыроватко

(подпись)

О.В. Солодовникова

(подпись)

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования

Кулешова О.А.

2024 г.