

№ 614 06 СЕН 2024



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

от " 29 " августа 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
69300006	29.08.2024
907	
69311585	
7024021348	
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	х	х	1808148,45	0,00	0,00	-	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	-	
Доходы, всего:	1000			66492795,30	46950395,30	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	59781385,30	46741205,30	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	53977020,00	40392840,00	41093140,00	-	
Присмотр и уход		130	131	27634220,00	16842840,00	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 (дополнительные платные образовательные услуги)		130	131	441485,00	441485,00	441485,00	-	
доходы от приносящей доход деятельности (родительская плата 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 взыскания, всего	1300	140	140	0,00	-	-	-	
в том числе:								
Неустойки, пени, возмещение ущерба	1310	140	141	0,00				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	6711410,00	209190,00	209190,00	-	
в том числе:								
полные 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	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	х		0,00	-	-	-	
из них:								
Средства обеспечения контрактных обязательств (Поступления)	1981	510		0,00			х	
Расходы, всего	2000	х		68300943,75	46950395,30	47650695,30		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х	100	51915578,34	34162754,81	33621554,81	х	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	111	39886279,59	28738157,49	28196957,49	х	
из них:							х	
Зарплата		111	211	39436279,59	28288157,49	27746957,49	х	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		111	266	450000,00	450000,00	450000,00	х	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	112	0,00	0,00	0,00	х	
из них:							х	
Прочие выплаты		112	212	0,00	0,00	0,00	х	
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания		112	226	0,00	0,00	0,00	х	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		112	266	0,00	0,00	0,00	х	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	113	-	-	-	х	
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	х	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	12029298,75	5424597,32	5424597,32	х	
на иные выплаты работникам	2142	119	265	0,00	0,00	0,00	х	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х	
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		-	-	-	х	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		-	-	-	х	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		-	-	-	х	
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181	139		-	-	-	х	

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 (исключаемые 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
бессрочные 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		-	-	-	-
займы 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	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	12779600,49	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	5400,00	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	986408,44	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	1377065,04	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	589487,58	223660,00	223660,00	-
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	762,60	-	-	-
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	5995097,50	5873560,30	5873560,30	-
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	0,00	0,00	0,00	-
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	302819,56	150000,00	150000,00	-
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	22421,00	50000,00	50000,00	-
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	776662,85	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	2727090,00	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:							
Средств обеспечения контрактных обязательств (Выбытие)	4010	610		0,00	-	-	x

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 34

И.В.Оксенберг

Директор МКУ ЗАТО Северск ЦБМ

Е.Н.Осипенко

Главный бухгалтер МКУ ЗАТО Северск ЦБМ

Е.В.Бойкова

Исполнитель ведущий экономист по финансовой работе


О.В.Солодовникова

78-25-14

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{16.1}	Уникальный 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 пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁷	26000	x			14 806 225,41	12 846 200,49	14 087 700,49	
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) ¹⁸	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 ¹⁹	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 ¹⁹	26300	x	-	-	-	-	-	-
1.3.1	в том числе:	26310	x	x	x	-	-	-	-
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1				-	-	-	-
	из них ^{18.1} :								
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 ¹⁹	26400	x			14 806 225,41	12 846 200,49	14 087 700,49	
1.4.1	в том числе:	26410	x			7 899 842,47	6 949 440,00	8 190 940,00	-
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			7 899 842,47	6 949 440,00	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 ^{18.1} :	26421.1							
	Региональный проект "Цифровый образовательный центр"				3415441900				
	Муниципальный проект "Развитие образования в ЗАТО Северск"				3434100000				
	подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск"				4624300000	0,00	0,00	0,00	
	подпрограмма "Информатизация в информационных технологиях"				4624111000	0,00	0,00	0,00	
	подпрограмма "Информатизация в информационных технологиях"				4624110000	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 ^{18.1} :	26430.1							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			-	-	-	-
1.4.4.1	в том числе:	26441	x			-	-	-	-
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	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	-
1.4.5.1	в том числе:	26451	x			6 422 832,94	5 678 970,49	5 678 970,49	-
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	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	26300	x			14 806 225,41	12 846 200,49	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 МБДОУ "Детский сад № 34"  И.Б. Щеглов
(подпись)
Директор МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ  Е.Н. Щеглов
(подпись)
Главный бухгалтер МКУ ЦБОУ  Е.Б. Болшаков
(подпись)
Исполнитель  О.В. Солдовникова
(подпись)

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

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

		Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	в том числе					
				субсидия на выполнение муниципального задания	субсидии, предоставляемые 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			
1	2	3	4	5	6	Платные услуги	Родительская плата	Целевые поступления	Аренда
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	205 414,65	-		75 660,65	129 754,00		
Увеличение стоимости основных средств	267	244	230 319,08	-			230 319,08		
Увеличение стоимости нематериальных активов	268	244	-						
Увеличение стоимости материальных запасов	269	244	738 867,87	-			738 867,87		

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 34"

И.В. Оксенгерт
(расшифровка подписи)

М.П. Заместитель директора МКУ ЦБ ОУ

Е.Н.Осиленко
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

Е.В. Бойкова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

О.В.Солодовникова
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования

Кулешова О.А.

" 16 " 2024 г.