

16 08 2024

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов

от "31" января 2024 г.

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

Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 58"  
Единица измерения: руб.

Дата	31.01.2024
по Сводному реестру	69309006
главы по БК	907
по Сводному реестру	69313148
ИПН	7024016362
КПП	702401001
по ОКФС	583

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0901	x	x	1 774 209,44	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0902	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>54 186 920,00</b>	<b>46 016 640,00</b>	<b>45 742 790,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего	1200	130		53 130 930,00	45 854 150,00	45 580 300,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	131	44 591 830,00	37 192 650,00	36 918 800,00	0,00
в том числе по видам муниципальных услуг				0,00	0,00	0,00	0,00
Привезмотр и уход		130	131	20 973 330,00	13 574 150,00	13 300 300,00	0,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		130	131	23 618 500,00	23 618 500,00	23 618 500,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования		130		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от присоединен доход деятельности дошкольные платные образовательные услуги		130	131	1 108 900,00	1 108 900,00	1 108 900,00	0,00
доходы от присоединен доход деятельности (родительская плата в ДДУ)		130	131	7 303 200,00	7 425 600,00	7 425 600,00	0,00
доходы от присоединен доход деятельности (доходы от компенсации затрат)		130	134	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00
доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов		130	139	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 055 990,00	162 490,00	162 490,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	940 690,00	162 490,00	162 490,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	152	115 300,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц		150	155	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от реализации материальных запасов	1430	170	172	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
неналоговые поступления	1510	180	181	0,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>55 961 129,44</b>	<b>46 016 640,00</b>	<b>45 742 790,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		37 894 464,67	31 403 430,00	31 004 630,00	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111		29 149 139,00	25 961 000,00	25 562 200,00	0,00
из них:							
Заработная плата	2110		211	28 889 139,00	25 701 000,00	25 302 200,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2110		266	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
Прочие выплаты	2120		226	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2120		266	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения от делных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		8 745 325,67	5 442 430,00	5 442 430,00	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 745 325,67	5 442 430,00	5 442 430,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальное звание	2150	131		0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание	2170	134		0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание	2160	134		0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139		0,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139		0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00

в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240	360							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			1 335 860,00	19 540,00	19 540,00	0,00	0,00
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851			1 335 860,00	19 540,00	19 540,00	0,00	0,00
иные налоги (исключаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2320	852			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292,293		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
высоки в международные организации	2450	862			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
организациями	2460	863			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
высоки в международные организации	2420	862			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2430	863			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>x</b>			<b>16 730 804,77</b>	<b>14 593 670,00</b>	<b>14 718 620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			<b>14 223 414,77</b>	<b>11 875 950,00</b>	<b>11 892 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них:									
Услуги связи			221		55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания			223		362 190,00	391 940,00	407 590,00	0,00	0,00
Плата за негативное воздействие			223		39 930,00	62 340,00	64 830,00	0,00	0,00
Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт			225		1 190 000,00	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00
Работы (услуги) по содержанию имущества, <b>на текущий ремонт</b>			225		738 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания			226		2 655 841,53	2 418 030,00	2 416 040,00	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений			228		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств			310		397 870,00	282 570,00	282 570,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания			342		7 945 143,24	6 692 580,00	6 692 580,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов			344		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости иного имущества			345		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346		779 240,00	783 490,00	783 490,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349		40 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку энергетических ресурсов	2650	247	223		<b>2 507 390,00</b>	<b>3 717 720,00</b>	<b>2 826 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	406			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:									
налог на прибыль	3010				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Заключении МБ/ДОУ "ЦРР-Детский сад № 58"

Директор МКУ ЗАТО Северск ЦФОУ

Главный бухгалтер МКУ ЗАТО Северск ЦФОУ

Исполнитель  
Эксперт по фин. работе

и.п.

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

С. В. Андруш  
(расшифровка подписи)

Е. П. Осипенко  
(расшифровка подписи)

Е. В. Сироматко  
(расшифровка подписи)

О. В. Карьерко  
78-22-28

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	x		<b>16 730 804,77</b>	<b>14 593 670,00</b>	<b>14 718 620,00</b>	<b>0,00</b>
1.1	в том числе 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. 1632, 2018, № 32, ст. 5104) и далее - Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом 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) и далее - Федеральным законом № 223-ФЗ	26100	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году, без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	26310.1	x		0,00	0,00	0,00	0,00
			x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		16 730 804,77	14 593 670,00	14 718 620,00	0,00
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		6 594 850,00	6 661 950,00	6 786 900,00	0,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		6 594 850,00	6 661 950,00	6 786 900,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		1 038 410,00	144 910,00	144 910,00	0,00
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		1 038 410,00	144 910,00	144 910,00	0,00
	из них:	26321.1	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	Региональный проект "Цифровая образовательная среда"		x	341F441900	0,00	0,00	0,00	0,00
	Региональный проект (Муниципальная программа) "Развитие образования в ЗАТО Северск"		x	3434100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	26430.1	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		9 097 544,77	7 786 810,00	7 786 810,00	0,00
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		9 097 544,77	7 786 810,00	7 786 810,00	0,00
	из них:	26451.1	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		16 730 804,77	14 593 670,00	14 718 620,00	0,00
	в том числе по году, началу закупки	26510			0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году, закупки	26600	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году, началу закупки	26610			0,00	0,00	0,00	0,00

Заведующий МКДОУ "ЦРР-Детский сад № 58"

Директор МКУ ЗАТО Северск ЦФО

Главный бухгалтер МКУ ЗАТО Северск ЦФО

Неподпись  
Экономист по ф.н. работе

С.В. Андруш  
Генеральный директор

Е.И. Кищенко  
Генеральный директор

Е.В. Сыроватко  
Генеральный директор

О.В. Карпенко  
Экономист

СОГЛАСОВАНО

Контрактный управляющий учреждения

О.В. Термачева  
Генеральный директор

16 02 2024

