

Входящий № 40
 МЕДОУ ЦРР Детский сад № 59
 17.01.2024 г.

Управление образования администрации ЗАТО Северск
 Управление образования администрации ЗАТО Северск
 ЗАТО Северск
 № 59
 по Сводному регистру глав по БК 69313143
 по Сводному регистру ИНН 7024021450
 КПП 702401001
 по ОКЕИ 383

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
 и плановый период 2025 и 2026 годов
 от "29" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК
 Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦРР - ДЕТСКИЙ САД №59"
 Единица измерения: руб.

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 2026г. второй год планового периода	
6	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	3 143 363,12	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			53 643 524,00	47 465 254,00	45 713 844,00	0,00
в том числе:	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		52 700 384,00	45 398 594,00	45 648 424,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового	1210	130	131	44 329 920,00	37 028 130,00	37 277 960,00	0,00
в том числе по видам муниципальных услуг:							
Присмотр и уход		130	131	21 641 820,00	14 340 030,00	14 589 860,00	
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		130	131	22 688 100,00	22 688 100,00	22 688 100,00	
Организация отдыха детей и молодежи		130	131				
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		130	131				
образования		130	131				
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		130	131				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00
образовательные услуги)		130	131	1 291 864,00	1 291 864,00	1 291 864,00	0,00
доходы от приносящей доход деятельности (родительская плата в ДДУ)		130	134	7 017 600,00	7 017 600,00	7 017 600,00	0,00
доходы от приносящей доход деятельности (доходы от компенсации затрат)		130	134	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00
доходы от реализации материальных запасов		510	172	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации		130	139	0,00	0,00	0,00	0,00
расходов	1300	140	141	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего							
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		943 140,00	2 066 660,00	65 420,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	943 140,00	2 066 660,00	65 420,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц		150	155	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1510	180		0,00	0,00	0,00	0,00
невыясненные поступления		180	181	0,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1520	180		0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1530	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:	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего							
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	0,00
средства обеспечения контрактных обязательств	1982	510		0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x		56 786 887,12	47 465 254,00	45 713 844,00	0,00
в том числе:	2100	x		38 432 764,49	30 941 010,00	30 526 710,00	0,00
в том числе:	2110	111		29 495 380,00	25 608 090,00	25 193 790,00	0,00
их них:							
Заработная плата	2110		211	29 295 380,00	25 408 090,00	24 993 790,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2110		266	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		90 000,00	90 000,00	90 000,00	
их них:	2120		212	0,00			
Прочие выплаты	2120		226	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2120		266	0,00			0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения	2130	113		0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2140	119		8 847 384,49	5 242 920,00	5 242 920,00	0,00
в том числе:	2141	119	213	8 847 384,49	5 242 920,00	5 242 920,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные	2150	131		0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00	0,00	0,00	0,00

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат	2180	139		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2181	139		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134		0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат	2170	139		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	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:	2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	2211	321	264	0,00	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2220	340		0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку	2230	350		0,00	0,00	0,00	0,00
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства,	2240	360	264	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2300	850		1 777 720,00	21 690,00	21 690,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	291	1 777 720,00	21 690,00	21 690,00	0,00
из них:	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы	2330	853	292	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	0,00	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	613		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	2420	623		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2430	634		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям	2440	810		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862		0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2460	863		0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00
иностранных государств и международными организациями	2410	810		0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2420	862		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	2430	863		0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами	2500	x		0,00	0,00	0,00	0,00
иностранных государств и международными организациями	2520	831		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2600	x		16 576 402,63	16 502 554,00	15 165 444,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2620	242		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных	2640	244		14 506 912,63	13 814 334,00	11 845 144,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего							
из них:			221	68 600,00	68 600,00	68 600,00	
Услуги связи			223	47 980,00	101 190,00	105 230,00	
Плата за негативное воздействие			223	411 310,00	771 580,00	802 400,00	
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания							
Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на	225			1 212 800,00	1 212 800,00	1 212 800,00	
текущий ремонт	225			718 879,15	2 001 240,00	0,00	
Работы (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт	226			2 760 919,07	2 216 154,00	2 213 344,00	
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания	226			0,00	0,00	0,00	
Прочие работы (услуги), на организацию питания	228			0,00	0,00	0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	310			397 500,00	282 200,00	282 200,00	
Увеличение стоимости основных средств							
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в	341			0,00	0,00	0,00	
медицинских целях	342			8 069 444,41	6 380 840,00	6 380 840,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	344			30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	345			30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	346			719 860,00	719 730,00	719 730,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	347			0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	349			39 620,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	353			0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной			247	2 069 490,00	2 688 220,00	3 320 300,00	
Расходы на закупку энергетических ресурсов							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2650	400		0,00	0,00	0,00	0,00
всего	2651	406		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2652	407		0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3010			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	3020			0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3030			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3040			0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4010			0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	4010	610		0,00	0,00	0,00	0,00

Заведующий МБДОУ «ДРП - детский сад №59»

 Директор МКУ ЗАТО Северск ЦБ ОУ

 Главный бухгалтер МКУ ЗАТО Северск ЦБ ОУ

 Исполнитель
 Экономист по фин. работе



Э.С. Петина
 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 2024г (текущий финансовый год)	на 2025г (первый год планового периода)	на 2026г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		16 576 402,63	16 502 554,00	15 165 444,00	0,00
1.1	в том числе:	26100	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируем 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		1 860 052,50	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), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		14 716 350,13	16 502 554,00	15 165 444,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения	26410	x		6 015 888,00	6 993 830,00	7 657 960,00	0,00
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		6 015 888,00	6 993 830,00	7 657 960,00	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		919 700,00	2 043 220,00	41 980,00	0,00
1.4.2.1	в том числе:	26421	x		919 700,00	2 043 220,00	41 980,00	0,00
	из них:	26321.1	x		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: непрограммные направления расходов	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:	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		7 780 762,13	7 465 504,00	7 465 504,00	0,00
1.4.5.1	в том числе:	26451	x		7 780 762,13	7 465 504,00	7 465 504,00	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, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		16 576 402,63	16 502 554,00	15 165 444,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510			0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируем 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 начала закупки:	26610			0,00	0,00	0,00	0,00

Заведующий МБДОУ «ЦРР - детский сад №59»

Директор МКУ ЗАТО Северск ЦБ ОУ

Главный бухгалтер МКУ ЗАТО Северск ЦБ ОУ

Исполнитель
Экономист по фин. работе



СОГЛАСОВАНО

Контрактный управляющий учреждения
(наименование должности управляющего лица органа управления)

Копылова И.А.
(подпись)

17.01 2024