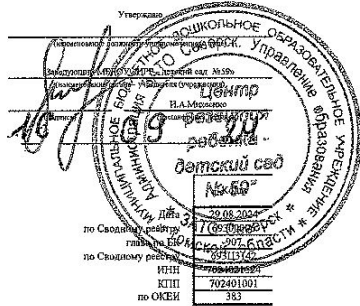


№ 1381  
16.09.2024



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

от "29" августа 2024 г.

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

Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦРР - ДЕТСКИЙ САД №69"  
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Алфавитический код	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	0001	х	х	3 143 363,12	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>68 538 730,87</b>	<b>47 330 904,00</b>	<b>46 385 394,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	56 311 764,00	45 265 894,00	46 321 624,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего	1210	130	131	47 941 300,00	36 895 430,00	37 951 160,00	0,00
в том числе по видам муниципальных услуг:							
Присмотр и уход		130	131	21 833 900,00	13 534 130,00	14 589 860,00	
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		130	131	26 107 400,00	23 361 300,00	23 361 300,00	
Организация отдыха детей и молодежи		130	131				
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		130	131				
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 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
доходы от приносящей доход деятельности (дополнительные платные 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	131	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 возмещения 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	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	12 222 240,00	2 065 010,00	63 770,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	150	12 222 240,00	2 065 010,00	63 770,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	150	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180	180	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
невъясненные поступления	1510	180	180	0,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии		180	181	0,00	0,00	0,00	0,00
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	х		4 726,87	0,00	0,00	0,00
из них:							
средств обеспечения контрактных обязательств	1981	510		4 726,87	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1982	510		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>	<b>100</b>	<b>71 677 367,12</b>	<b>47 330 904,00</b>	<b>46 385 394,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:	<b>2100</b>	<b>х</b>	<b>100</b>	<b>52 340 897,54</b>	<b>31 688 810,00</b>	<b>31 174 510,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:	<b>2110</b>	<b>111</b>	<b>111</b>	<b>40 173 223,00</b>	<b>26 105 690,00</b>	<b>25 691 390,00</b>	<b>0,00</b>
из них:							
заработная плата	2110		211	39 923 223,00	25 905 690,00	25 491 390,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2110		266	250 000,00	200 000,00	200 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	112	95 600,00	90 000,00	90 000,00	0,00
из них:							
Прочие выплаты	2120		212	5 600,00			
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2120		226	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения	2130	113	113	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2140	119	119	12 072 074,54	5 393 120,00	5 393 120,00	0,00
в том числе:							
на иные выплаты работникам	2141	119	119	12 072 074,54	5 393 120,00	5 393 120,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2142	119	266	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2150	131		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 персоналу,	2180	139		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	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 персоналу,	2170	138		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2171	138		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
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2210	320	260	0,00	0,00	0,00	0,00
2211	321	262,263,264		0,00	0,00	0,00	0,00

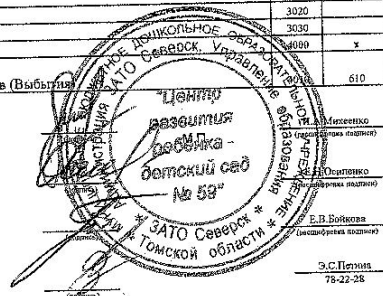
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку	2220	340	296	0,00	0,00	0,00	0,00
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства	2230	350		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240	360	226	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>859</b>	<b>299</b>	<b>1 777 720,00</b>	<b>21 690,00</b>	<b>21 690,00</b>	<b>0,00</b>
из них:	2310	851	291	1 777 720,00	21 690,00	21 690,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	857	292	0,00	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	2330	852	293	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего</b>	<b>2400</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них:	2410	613		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям	2430	634		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	816		0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>	<b>2500</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по	2520	831		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>17 558 749,58</b>	<b>15 720 404,00</b>	<b>15 189 194,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:	2610	241		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
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		15 475 096,67	13 838 084,00	11 868 894,00	0,00
из них:							
Услуги связи			221	68 600,00	68 600,00	68 600,00	
Плата за негативное воздействие			223	47 980,00	101 190,00	105 230,00	
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания			223	549 760,00	771 580,00	802 400,00	
Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт			225	1 192 399,96	1 212 800,00	1 212 800,00	
Работы (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт			225	718 879,15	2 001 240,00	0,00	
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания			226	2 595 694,61	2 216 154,00	2 213 344,00	
Прочие работы (услуги), на организацию питания			226	0,00	0,00	0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений			228	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств			310	769 040,92	276 580,00	276 580,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			341	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости продукции питания			342	8 309 954,41	6 379 190,00	6 379 190,00	
Увеличение стоимости строительных материалов			344	193 407,24	30 000,00	30 000,00	
Увеличение стоимости материального инвентаря			345	155 809,34	30 000,00	30 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	833 951,04	750 750,00	750 750,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			347	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	39 620,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной			353	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00	
Расходы на закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	2 083 652,91	1 882 320,00	3 320 300,00	
<b>капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего</b>	<b>2700</b>	<b>400</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2710	406		0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:	3010			0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>4 726,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них:							
Средства обеспечения контрактных обязательств (Выплаты)			610	4 726,87	0,00	0,00	0,00

Заведующий МБДОУ «ДРП - детский сад №659»

Директор МКУ ЗАТО Северск ЦБ ОУ

Главный бухгалтер МКУ ЗАТО Северск ЦБ ОУ

Начальник  
Экономист по фин. работе



Э.С.Петина  
78-22-28

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

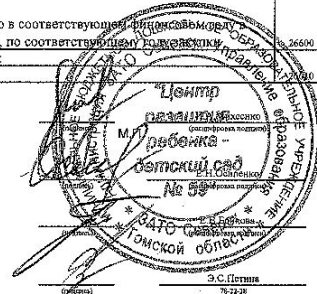
№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2024г (текущий финансовый год)	на 2025г (первый год планового периода)	на 2026г (второй год планового периода)	
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	26000	x	4.1	17 558 749,58	15 720 404,00	15 189 194,00	0,00
1.1	в том числе:	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		1 564 141,62	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	1 564 141,62	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		15 994 607,96	15 720 404,00	15 189 194,00	0,00
1.4.1	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения	26410	x		6 866 524,95	6 213 330,00	7 683 360,00	0,00
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		6 866 524,95	6 213 330,00	7 683 360,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		925 230,00	2 041 570,00	40 330,00	0,00
1.4.2.1	в том числе:	26421	x		925 230,00	2 041 570,00	40 330,00	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		8 202 853,01	7 465 504,00	7 465 504,00	0,00
1.4.5.1	в том числе:	26451	x		8 202 853,01	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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		17 558 749,58	15 720 404,00	15 189 194,00	0,00
	в том числе по году начала 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 начала закупки:				0,00	0,00	0,00	0,00

Заказчиком МБДОУ «ЦРР - детский сад №59»

Директор МКУ ЗАТО Северск ЦБ ОУ

Главный бухгалтер МКУ ЗАТО Северск ЦБ ОУ

Исполнитель  
Экономист по фпг работе



СОГЛАСОВАНО

Контрактный управляющий учреждение  
(подпись)

16.09.24


Экономист по фпг работе

**Распределение выплат в разрезе остатков учреждения  
31 июля 2024г.**

1	2	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	4	5	6	В том числе		
						7	8	9
						Платные услуги	Родительская плата	Безвозмездные поступления
Выплаты по расходам, всего:	200		3143363,12	1103484,49	0,00	312185,07	1727693,56	0,00
в том числе на:								
выплаты персоналу всего	210		411097,54	411097,54	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
оплата труда	211	111	315743,00	315743,00				
начисления на выплаты по оплате труда		119	95354,54	95354,54			0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00					
из них:								
уплата налогов и сборов и иных платежей	230		0,00					
из них:								
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	244	1213701,17	692386,95	0,00	312185,07	1727693,56	0,00
из них:								
Услуги связи	261		0,00					
Транспортные услуги	262		0,00					
Коммунальные услуги	263	244	14162,91	14162,91				
Арендная плата за пользование имуществом	264		0,00					
Работы, услуги по содержанию имущества	265		209129,15				209129,15	
Прочие работы, услуги	266	244	406722,53	94537,46		312185,07		
Увеличение стоимости основных средств	267	244	254850,00	254850,00				
Увеличение стоимости материальных запасов	268		39620,00	39620,00				
Увеличение стоимости строительных материалов	269		163407,24	163407,24				
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	270	244	0,00					
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	271	244	125809,34	125809,34				
Увеличение стоимости инвентаря для питания	272	244	1518564,41				1518564,41	


 Центр развития  
 МБДОУ "ДПР-детский сад № 59"  
 Директор ИКУ Иванова И.И.  
 Главный бухгалтер учреждения  
 Исполнитель ЗАТО Северск \*  
 \* Омской области \*

(подпись) И.А. Михеенко (расшифровка подписи)  
 (подпись) Е.Н. Осипенко (расшифровка подписи)  
 (подпись) Е.В. Сыроватко (расшифровка подписи)  
 (подпись) Э.С. Петина (расшифровка подписи)

Начальник Управления образования  
 Администрации ЗАТО Северск  
 О.А. Кулешова  20 г.