

СОГЛАСОВАНО
Заключение Наблюдательного совета

от 04.12.2023

№ 19

Председатель:

Коновалова О.В.

(расшифровка подписи)

20 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов

от 27 ноября 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 48"
Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды	Дата
27.11.2023	27.11.2023
69300006	69300006
907	907
693Ц0879	693Ц0879
7024021436	7024021436
702401001	702401001
383	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма		
				на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	3 310 026,94	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х			
Доходы, всего:	1000			134 822 000,00	80 372 070,00	81 380 220,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учрежденной, всего	1200	130	131	93 864 093,00	79 980 650,00	79 980 650,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	79 812 260,00	65 955 800,00	65 955 800,00
из них по видам муниципальных услуг:						
Примотр и уход	1220	130	131	39 582 660,00	28 969 700,00	28 969 700,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	1220	130	131	40 229 600,00	36 986 100,00	36 986 100,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00
Доходы от приносящей доход деятельности (дополнительные платные образовательные услуги)		130	131	1 396 000,00	1 396 000,00	1 396 000,00
Доходы от приносящей доход деятельности (родительских плат в ДДУ)		130	131	12 410 850,00	12 410 850,00	12 410 850,00
Доходы от приносящей доход деятельности (доходы от компенсации затрат)		130	134	218 000,00	218 000,00	218 000,00
Доходы от возмещения расходов Фондом социального страхования Российской Федерации		130	139	26 983,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего	1300	140		33 202,34	0,00	0,00
в том числе:						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		27 727 482,00	391 420,00	1 399 570,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	160	152	27 727 482,00	309 920,00	1 399 570,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0,00	181 500,00	0,00
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц	1420	150	155	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1510	180		0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Доходы от возмещения ущерба имуществом (за исключением средств, полученных)		410	144		-0,00	0,00
Доходы от реализации материальных запасов		440	172		0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	х		0,00	0,00	0,00
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата добровольной задолженности прошлых лет.	1981	510			0,00	0,00
Расходы, всего	2000	х		134 822 000,00	80 372 070,00	81 380 220,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х		89 686 545,30	60 468 681,79	60 468 681,79
в том числе:						
оплата труда	2110	111		68 026 122,64	46 410 402,64	46 410 402,64
из них:						
Заработная плата	2110		211	67 427 272,64	45 890 402,64	45 890 402,64
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2110		266	598 850,00	520 000,00	520 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		9 000,00	0,00	0,00
из них:						
Прочие выплаты	2120		226	9 000,00		0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2120		266			0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00
взнос по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		21 651 422,66	14 058 279,15	14 058 279,15
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	21 651 422,66	14 058 279,15	14 058 279,15
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		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
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	3180	139		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
на оплату труда стажеров	3181	139		0,00	0,00	0,00
на иные выплаты гражданским лицам (жизненное содержание)	2182	139		0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	200		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		154 760,00	0,00	0,00
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2211	321	264	154 760,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		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
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		3 876 110,00	35 788,00	35 788,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	3 875 810,00	35 488,00	35 488,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291			0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	300,00	300,00	300,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2340	853	293			0,00

Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2350	853	296	-	-	-	0,00
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	0,00
	2430	634		0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2420	862		0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		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
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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		31 217 388,98	19 867 600,21	20 875 750,21	0,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	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 (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		25 798 351,98	15 033 020,21	16 041 170,21	0,00
из них:							
Услуги связи		244	221	170 240,77	42 000,00	42 000,00	
Транспортные услуги (выплаты)		244	222	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания		244	223	770 811,01	660 690,00	655 290,00	
Плата за негативное воздействие		244	223	128 690,00	135 150,00	140 550,00	
Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт		244	225	1 981 613,96	278 251,44	278 251,44	
Работы (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт		244	225	2 471 360,37	0,00	1 189 650,00	
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания		244	226	4 103 838,56	1 745 708,77	1 745 708,77	
Прочие работы (услуги), на организацию питания		244	226	0,00	0,00	0,00	
Страхование		244	227	1 500,00	0,00	0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	97 659,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	1 702 650,87	181 500,00	0,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	12 008 087,00	11 498 220,00	11 498 220,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	348 202,34	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	61 983,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	1 781 065,10	491 500,00	491 500,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	10 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	160 650,00	0,00	0,00	
Расходы на закупку энергетических ресурсов		247	223	5 419 037,00	4 834 580,00	4 834 580,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		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
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
налог на прибыль	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
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	0,00

Заведующий МАДОУ "Детский сад № 48"

Директор МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ

Главный бухгалтер МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ

Исполнитель



(подпись)
(подпись)
(подпись)
(подпись)

Л.В. Арутюнян
(подпись)

Е.Н. Осипенко
(подпись)

Е.В. Сыратко
(подпись)

А.Р. Нечасва
78-22-14

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2023 г (исходящий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х		31 217 388,98	19 867 600,21	20 875 750,21	-
	в том числе:							
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"	26100	х					
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	х					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х					
	в том числе:							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х					
	из них:	26310.1	х					
			х					
			х					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х					
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	х		31 217 388,98	19 867 600,21	20 875 750,21	-
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		12 744 950,00	6 725 840,00	6 725 840,00	-
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		-	-	-	-
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х		12 744 950,00	6 725 840,00	6 725 840,00	-
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		3 353 502,00	391 420,00	1 399 570,00	-
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		-	-	-	-
	из них:	26421.1						
		26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х		3 353 502,00	209 920,00	1 399 570,00	-
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х		-	181 500,00	-	-
	из них:							
	Региональный проект "Успех каждого ребенка"	26430.1			-	-	-	-
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х		-	-	-	-
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х		-	-	-	-
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х		-	-	-	-
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		15 118 936,98	12 750 340,21	12 750 340,21	-
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		-	-	-	-
	из них:	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		15 118 936,98	12 750 340,21	12 750 340,21	-
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х					
	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	х		31 217 388,98	19 867 600,21	20 875 750,21	-
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Заведующий МАДОУ "Детский сад № 48"

Директор МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ

Главный бухгалтер МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ

Исполнитель Экономист по финансовой работе
(должность)



(подпись)
(подпись)
(подпись)
(подпись)

Л.В. Арутюнян
(расшифровка подписи)

Е.Н. Осипенко
(расшифровка подписи)

Е.В. Сыроватко
(расшифровка подписи)

А.Р. Нечасва
78-22-14

СОГЛАСОВАНО

(подпись) _____ (расшифровка подписи) _____

20 г.

Распределение выплат в разрезе остатков учреждения
27 ноября 2023г.

	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
Выплаты по расходам, всего:	200	3 310 026,94	717 937,90		399 748,55	2 192 340,49	-	-
в том числе на:								
выплаты персоналу всего	210	1 018 523,51	717 937,90		-	300 585,61	-	-
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	1 018 523,51	717 937,90			300 585,61		
социальные и иные выплаты населению, всего	220	-						
из них:								
уплата налогов и сборов и иных платежей	230	-						
из них:								
безвозмездные перечисления организациям	240	-						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	-						
расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	2 291 503,43			399 748,55	1 891 754,88	-	-
из них:								
Услуги связи	261	-						
Транспортные услуги	262	-						
Коммунальные услуги	263	40 267,00			40 267,00			
Арендная плата за пользование имуществом	264	-						
Работы, услуги по содержанию имущества	265	2 000,00			2 000,00			
Прочие работы, услуги	266	357 481,55			357 481,55			
Увеличение стоимости основных средств	267	1 378 754,88				1 378 754,88		
Увеличение стоимости нематериальных активов	268	-						
Увеличение стоимости материальных запасов	269	513 000,00				513 000,00		

Заведующий МАДОУ "Детский сад № 48"

Директор МКУ ЗАТО Северск ЦБООУ

Главный бухгалтер МКУ ЗАТО Северск ЦБООУ

Исполнитель

Ведущий экономист по финансовой работе



Л.В. Арутюнян
(подпись)

Е.Н. Осипенко
(подпись)

Е.В. Сыроватко
(подпись)

А.Р. Нечасова
(подпись)

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника Управления образования Администрации ЗАТО Северск по экономике

_____ г. *Шеел*

Н.Н. Шестакова

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 29506604513842569967847282462287250401048067662

Владелец Арутюнян Любовь Владимировна

Действителен с 10.03.2023 по 09.03.2024