

СОГЛАСОВАНО

Заключение Наблюдательного совета

от "09" октября 2024 г.

№ 12

Председатель:

Коновалова О.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 г.

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

от "30" сентября 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК

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



Table with columns: Коды, Дата, по Сводному реестру глав по БК, по Сводному реестру ИНН, КПП, по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Main financial plan table with columns: Наименование показателя, Код строки, Код по бюджетной классификации Российской Федерации, КОСГУ, Сумма (на 2024 г, на 2025 г, на 2026 г), и прочие показатели.

бесвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00
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
	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 прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2430	863		0,00	0,00	0,00	0,00
	2500	x		0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда,	2520	831		0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		29 364 424,22	25 351 108,45	27 103 228,45	0,00
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 (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		23 975 308,22	21 122 338,45	21 154 528,45	0,00
из них:							
Услуги связи	244	221		178 640,77	178 640,77	178 640,77	
Транспортные услуги (выплаты)	244	222		0,00	0,00	0,00	
Капитальные затраты на приобретение государственного имущества	244	223		1 124 100,00	802 070,00	834 110,00	
Плата за негативное воздействие	244	223		120 070,00	141 870,00	147 540,00	
Работы (услуги) по содержанию имущества, на содержание земель	244	225		2 122 834,20	2 037 806,20	2 037 806,20	
Прочие работы (услуги) по содержанию имущества, на содержание земель	244	225		0,00	0,00	0,00	
Прочие работы (услуги) на содержание имущества, на содержание земель	244	226		4 469 101,71	4 304 680,56	4 299 160,56	
Прочие работы (услуги) на содержание имущества	244	226		0,00	0,00	0,00	
Страхование	244	227		2 000,00	2 000,00	2 000,00	
Услуги, работы, для целей капитальных вложений	244	228		34 742,00	0,00	0,00	
Увеличение емкости жилищных средств	244	310		1 081 731,00	478 270,00	478 270,00	
Увеличение емкости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341		0,00	0,00	0,00	
Увеличение емкости прямых затрат	244	342		12 275 104,62	11 261 700,00	11 261 700,00	
Увеличение емкости горюче-смазочных материалов	244	343		2 338,00	0,00	0,00	
Увеличение емкости строительных материалов	244	344		323 602,08	276 776,82	276 776,82	
Увеличение емкости минеральных удобрений	244	345		101 516,10	35 000,00	35 000,00	
Увеличение емкости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346		2 065 957,74	1 601 774,10	1 601 774,10	
Увеличение емкости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347		0,00	0,00	0,00	
Увеличение емкости прочих материальных запасов однократного применения	244	349		73 570,00	1 750,00	1 750,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00	0,00
Земельный участок, энергетический ресурс	2660	247	223	5 389 116,00	4 228 770,00	5 948 700,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2720	407		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>
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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
возврат в бюджет средств субсидии	4010			0,00	0,00	0,00	0,00

Заведующий МАДОУ "Детский сад № 48"

Т.В. Маморова  
(расшифровка подписи)

Директор МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ

Е.Н. Осипенко  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ

Е.В. Бойкова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист по  
финансовой работе

И.Е. Кабанова  
78-22-12



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 финансового периода
					на 2023 г. (текущий 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	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	x		29 364 424,22	25 351 108,45	27 103 228,45	-
	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	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	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	26300	x		-	-	-	-
1.3.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		-	-	-	-
	из них:	26310.1	x		-	-	-	-
			x		-	-	-	-
			x		-	-	-	-
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	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	26400	x		29 364 424,22	25 351 108,45	27 103 228,45	-
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		14 101 383,00	12 210 690,00	13 962 810,00	-
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		-	-	-	-
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		14 101 383,00	12 210 690,00	13 962 810,00	-
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		475 090,00	403 270,00	403 270,00	-
1.4.2.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		-	-	-	-
	из них:	26421.1			-	-	-	-
		26421.1			-	-	-	-
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x		475 090,00	403 270,00	403 270,00	-
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x		-	-	-	-
	из них:							
	Региональный проект "Успех каждого ребенка"	26430.1			-	-	-	-
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		-	-	-	-
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		-	-	-	-
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x		-	-	-	-
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		14 787 951,22	12 737 148,45	12 737 148,45	-
1.4.5.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		-	-	-	-
	из них:	26451.1			-	-	-	-
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		14 787 951,22	12 737 148,45	12 737 148,45	-
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		-	-	-	-
	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	x		29 364 424,22	25 351 108,45	27 103 228,45	-
	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 Ведущий экономист по финансовой работе  
(должность)



Т.В. Мамонова  
(расшифровка подписи)

Е.Н. Осипенко  
(расшифровка подписи)

Е.В. Бойкова  
(расшифровка подписи)

И.Е. Кабанова  
78-22-12

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности ответственного лица органа-заказчика)

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 г.

Распределение выплат в разрезе остатков учреждения  
29 февраля 2024г.

1	2	3	4	5	6	7 в том числе				
						8	9	10	11	
Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код по бюджетной классификации Российской Федерации
Выплаты по расходам, всего	200		3 682 131,41	1 462 284,22	-	413 429,57	1 806 417,62	-	-	-
в том числе на:										
выплаты персоналу всего	210		1 458 888,22	1 458 888,22	-	-	-	-	-	-
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111, 119	1 458 888,22	1 458 888,22						
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	2 223 243,19	3 396,00	-	413 429,57	1 806 417,62	-	-	-
из них:										
Услуги связи	261		-							
Транспортные услуги	262		-							
Коммунальные услуги	263	244, 247	3 396,00	3 396,00						
Арендная плата за пользование имуществом	264		-							
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	2 000,00	-		2 000,00				
Прочие работы, услуги	266	244	411 429,57			411 429,57				
Увеличение стоимости основных средств	267	244	482 593,00	-			482 593,00			
Увеличение стоимости нематериальных активов	268	244	-							
Увеличение стоимости материальных запасов	269	244	1 323 824,62	-			1 323 824,62			

Врио заведующего МАДОУ "Детский сад № 48"

Директор МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ

Главный бухгалтер МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ

Исполнитель

Ведущий экономист по финансовой работе



Т.В. Мамонова

Е.Н. Осипенко

Е.В. Сыроватко

А.Р. Нечаева

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования Администрации ЗАТО Северск

*Кушова* О.А. Кушова

" " " г.



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 77149040033756655705267332764720921695141568807

Владелец Мамонова Татьяна Викторовна

Действителен с 12.03.2024 по 12.03.2025