

СОГЛАСОВАНО

Заклчение Наблюдательного совета

от "13" марта 2024г.

№ 4

Председатель:

Коновалова О.В.

(расшифровка подписи)

20 г.



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

от "29" февраля 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.

Дата	29.02.2024
по Сводному реестру	глава по БК 69300006
	907
по Сводному реестру	ИНН 69310879
	702401436
	КПП 702401001
по ОКЕИ	383

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	
	2	3	4	11	12	13	14
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	3 682 131,41	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	-	-	-	
Доходы, всего:	1000			139 032 930,00	83 803 150,00	83 208 890,00	0,00
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, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	111 725 870,00	83 399 880,00	82 805 620,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	97 705 030,00	69 049 170,00	68 454 910,00	0,00
из них по видам муниципальных услуг:							
Присмотр и уход	1220	130	131	52 938 830,00	28 991 870,00	28 397 610,00	0,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	1220	130	131	44 766 200,00	40 057 300,00	40 057 300,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от приносящей доход деятельности (дополнительные платные образовательные услуги)		130	131	1 726 710,00	1 726 710,00	1 726 710,00	
Доходы от приносящей доход деятельности (родительская плата в ДДУ)		130	131	12 101 130,00	12 431 000,00	12 431 000,00	
Доходы от приносящей доход деятельности (доходы от компенсации затрат)		130	134	193 000,00	193 000,00	193 000,00	
Доходы от возмещений расходов Фондом социального страхования Российской Федерации		130	139	-	-	-	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: Неустойки, пени, возмещение ущерба		140	141				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	27 307 060,00	403 270,00	403 270,00	-
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	150	27 307 060,00	403 270,00	403 270,00	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	150	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц	1420	150	150	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150		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:							
Доходы от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)		410	144	-	0,00	0,00	0,00
Доходы от реализации материальных запасов		440	172	-	0,00	0,00	0,00
Доходы от реализации материальных запасов		440	667	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Расходы, всего	2000	x		109 496 529,77	83 803 150,00	83 208 890,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		109 496 529,77	56 928 621,55	56 073 121,55	0,00
в том числе:							
из них:	2110	111	111	82 877 204,29	47 674 804,29	46 819 304,29	0,00
Заработная плата	2110		211	82 315 704,29	47 113 304,29	46 257 804,29	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2110		266	561 500,00	561 500,00	561 500,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120		112	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	2120						
Прочие выплаты	2120		226	-	-	-	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	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140		119	26 619 325,48	9 253 817,26	9 253 817,26	0,00
в том числе:							
на иные выплаты работникам	2141		119	26 619 325,48	9 253 817,26	9 253 817,26	0,00
на иные выплаты работникам	2142		119	0,00	0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150		131	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера	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 персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180		139	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2181		139	0,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2182		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
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2211		321	0,00	0,00	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	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
иные выплаты населению	2240		360	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300		850	4 306 330,00	32 540,00	32 540,00	0,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310		851	4 306 230,00	32 440,00	32 440,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	2320		852	-	-	-	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330		853	100,00	100,00	100,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	2340		853	-	-	-	0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2350		853	-	-	-	0,00

Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х		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	2430	863		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		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	х		28 912 201,64	26 841 988,45	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	244	23 523 085,64	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	
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания		244	223	685 100,00	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, за исключением расходов на текущий ремонт		244	225	2 039 806,20	2 037 806,20	2 037 806,20	
Работы (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт		244	225	0,00	0,00	0,00	
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания		244	226	4 704 158,13	4 304 680,56	4 299 160,56	
Прочие работы (услуги), на организацию питания		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	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	975 035,00	478 270,00	478 270,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	12 307 104,62	11 261 700,00	11 261 700,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	276 776,82	276 776,82	276 776,82	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	2 125 824,10	1 601 774,10	1 601 774,10	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости 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
Расходы на закупку энергетических ресурсов	2660	247	247	5 389 116,00	5 719 650,00	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
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
налог на добавленную стоимость	3010			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	х		0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидия	4010			0,00	0,00	0,00	0,00

Врио заведующего МАДОУ "Детский сад № 48"



(подпись)
(подпись)
(подпись)
(фамилия, инициалы)

Т.В. Мамонова
(расшифровка подписи)

Директор МКУ ЗАТО Северск ЦФОУ

Е.Н. Остпенко
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ ЗАТО Северск ЦФОУ

Е.В. Сыроватко
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущ. экономист по
финансовой работе
(должность)

А.Р. Нечесова
78-22-14

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

№ п/п	Наименование показателей	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х		28 912 201,64	26 841 988,45	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	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		-	-	-	-
1.3.1	в том числе:	26310	х		-	-	-	-
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1	х		-	-	-	-
	из них:		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		28 912 201,64	26 841 988,45	27 103 228,45	-
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		13 679 576,00	13 701 570,00	13 962 810,00	-
1.4.1.1	в том числе:	26411	х		-	-	-	-
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	х		-	-	-	-
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х		13 679 576,00	13 701 570,00	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	х		475 090,00	403 270,00	403 270,00	-
	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		475 090,00	403 270,00	403 270,00	-
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х		-	-	-	-
	из них:							
	Региональный проект "Успех каждого ребенка"	26430.1			-	-	-	-
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х		-	-	-	-
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		14 757 535,64	12 737 148,45	12 737 148,45	-
	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		14 757 535,64	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	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		28 912 201,64	26 841 988,45	27 103 228,45	-
	в том числе по году начала закупки:	26610			-	-	-	-

Врио заведующего МАДОУ "Детский сад № 48"

Директор МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ

Главный бухгалтер МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ

Исполнитель Ведущий экономист по финансовой работе
(должность)



[Handwritten signature]
(подпись)

[Handwritten signature]
(подпись)

[Handwritten signature]
(подпись)

[Handwritten signature]
(подпись)

Т.В. Мамонова
(расшифровка подписи)

Е.Н. Осипенко
(расшифровка подписи)

Е.В. Сыроватко
(расшифровка подписи)

А.Р. Нечаева
78-22-14

СОГЛАСОВАНО

(подпись)

(подпись)

20 г.

Распределение выплат в разрезе остатков учреждения
29 февраля 2024г.

1	2	3	4	5	6	в том числе			
						7	8	9	10
Выплаты по расходам, всего:		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		3 682 131,41	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
(расшифровка подписи)Е.Н. Осипенко
(расшифровка подписи)Е.В. Сыроватко
(расшифровка подписи)А.Р. Нечаева
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования Администрации ЗАТО Северск

О.А. Кулешова

" " " г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 77149040033756655705267332764720921695141568807

Владелец Мамонова Татьяна Викторовна

Действителен с 12.03.2024 по 12.03.2025