

СОГЛАСОВАНО

Заключение Наблюдательного совета

от "07" мая 2024 г.

№ 7

Председатель:

Коновалова О.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

"07" мая 2024 г.



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

от "25" апреля 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 по Сводному реестру: 25.04.2024
глава по БК: 69300006
по Сводному реестру: 69300879
ИНН: 7024021436
КПП: 702401001
по ОКЕИ: 383

Раздел I. Поступления и выплаты

Table with columns: Наименование показателя, Код строки, Код бюджетной классификации Российской Федерации, КОСГУ, Сумма (на 2024 г., на 2025 г., на 2026 г.), and 14. Rows include: Остаток средств на начало текущего финансового года, Доходы, всего, Расходы, всего, and various sub-categories like salaries, social benefits, and taxes.

безвозмездные 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	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.	2520	871		0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		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		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		4 675 060,13	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		979 133,00	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		60 000,00	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	223	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	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
возврат в бюджет средств с бюджета	4010			0,00	0,00	0,00	0,00

Врио заведующего МАДОУ "Детский сад № 48"

Т.В. Мамонтова
(расшифровка подписи)

Директор МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ

Е.Н. Осипенко
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ *

Е.В. Сыроватко
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист по
финансовой работе

А.Р. Нечасова
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			
					на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	за пределами 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:							
	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		-	-	-	-
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х		-	-	-	-
1.2	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	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		28 912 201,64	26 841 988,45	27 103 228,45	-
	в том числе:							
	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	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		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	-
1.4.2.1	в том числе:							
	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)



Т.В. Мамонова
(расшифровка подписи)

Е.Н. Осепенко
(расшифровка подписи)

Е.В. Сыроватко
(расшифровка подписи)

А.Р. Нецаева
78-22-14

Согласовано _____
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) _____ (расшифровка подписи)
" " 20 г.

Распределение выплат в разрезе остатков учреждения
29 февраля 2024г.

	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	в том числе						
			субсидия на выполнение муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	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	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	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"

м.п.

Директор МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ

Главный бухгалтер МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ

Исполнитель

Ведущий экономист по финансовой работе

Т.В. Мамонова

(подпись)

Е.Н. Осипенко

(подпись)

Е.В. Сыроватко

(подпись)

А.Р. Нечаева

(подпись)

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