

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: 907
ИНН: 69300879
ИНН: 7024021436
КПП: 702401001
по ОКЕИ: 383

Коды	Дата
25.04.2024	25.04.2024
69300006	69300006
907	907
69300879	69300879
7024021436	7024021436
702401001	702401001
383	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма			из предельно допустимого периода, в
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
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			139 091 430,00	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	111 784 370,00	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 из них по видам муниципальных услуг:	1210	130	131	97 763 530,00	69 049 170,00	68 454 910,00	0,00
Присмотр и уход	1220	130	131	52 997 330,00	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	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	0,00
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц	1420	150	150	0,00	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	180		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		142 773 561,41	83 803 150,00	83 208 890,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		109 555 029,77	56 928 621,55	56 073 121,55	0,00
в том числе:							
из них:	2110	111	111	82 922 134,29	47 674 804,29	46 819 304,29	0,00
Заработная плата	2110		211	82 360 634,29	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	112	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
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	119	26 632 895,48	9 253 817,26	9 253 817,26	0,00
в том числе:							
на иные выплаты работникам	2141	119	213	26 632 895,48	9 253 817,26	9 253 817,26	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119	266	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	260	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2211	321	264	0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	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	360	0,00	0,00	0,00	0,00
плата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	850	4 306 330,00	32 540,00	32 540,00	0,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	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	291	-	-	-	0,00
плата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	100,00	100,00	100,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении 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:	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. Осипенко

(расшифровка подписи)

Е.В. Сыроватко

(расшифровка подписи)

А.Р. Нецаева

78-22-14

Согласовано _____

(наименование должности уполномоченного лица органа «Исполнитель»)

(подпись) (расшифровка подписи)

«__» ____ 20__ г.

Распределение выплат в разрезе остатков учреждения
29 февраля 2024г.

	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			
					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