

СОГЛАСОВАНО

Мнение Наблюдательного совета

№ 20 от 2024 г.

№ 11

(подпись)

Председатель

О.В. Коновалова

(расшифровка подписи)

20 г.



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

от "05" 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

Дата по Сводному реестру с/взв по БК	05.09.2024
по Сводному реестру ИНН	6930000000
ИНН	693100879
КПП	7024021436
по ОКЕИ	702401001
Коды	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма			из предельно допустимого периода
				по 2024 г. текущий финансовый год	по 2025 г. первый год планового периода	по 2026 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	3 682 131,41	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			139 561 243,00	82 312 270,00	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	112 254 183,00	81 909 000,00	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	98 202 530,00	67 558 290,00	68 454 910,00	0,00
из них по видам муниципальных услуг:							
Присмотр и уход	1220	130	131	53 436 330,00	27 500 990,00	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	0,00
Доходы от приносящей доход деятельности (родительская плата в ДДУ)		130	131	12 101 130,00	12 431 000,00	12 431 000,00	0,00
Доходы от приносящей доход деятельности (доходы от компенсации затрат)		130	134	193 000,00	193 000,00	193 000,00	0,00
Доходы от возмещения расходов Фондом социального страхования Российской Федерации		130	139	30 813,00			
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	1430	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	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	х		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	х		143 243 374,41	82 312 270,00	83 208 890,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		109 560 849,77	56 928 621,55	56 073 121,55	0,00
в том числе:							
из них:	2110		111	82 922 134,29	47 674 804,29	46 819 304,29	0,00
Заработная плата	2110		211	82 358 584,29	47 113 304,29	46 257 804,29	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2110		266	563 550,00	561 500,00	561 500,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120		112	5 820,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
Прочие выплаты	2120		226	5 820,00	-	-	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2120		266	0,00	-	-	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	26 632 895,48	9 253 817,26	9 253 817,26	0,00
в том числе:							
на иные выплаты работникам	2141		119	26 620 340,48	9 253 817,26	9 253 817,26	0,00
	2142		119	12 555,00	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	2180		139	0,00	0,00	0,00	0,00
обложению страховыми взносами	2181		139	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
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	2220		340	0,00	0,00	0,00	0,00
стипендиального фонда							
на пресмыкание физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и	2230		350	0,00	0,00	0,00	0,00
техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и							
искусства							
иные выплаты населению	2240		360	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300		850	4 306 656,86	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 (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	2320		852	0,00	-	-	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330		853	426,86	100,00	100,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2340		853	-	-	-	0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2350		853	-	-	-	0,00

бюджетные 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
взносы в международные организации	2430	634		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	862		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		29 375 867,78	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		23 986 751,78	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	0,00
Транспортные услуги (выплаты)	244	222		0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания	244	223		1 124 100,00	802 070,00	834 110,00	0,00
Плата за негативное воздействие	244	223		120 070,00	141 870,00	147 540,00	0,00
Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт	244	225		2 122 834,20	2 037 806,20	2 037 806,20	0,00
Работы (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт	244	225		0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания	244	226		4 486 905,27	4 304 680,56	4 299 160,56	0,00
Прочие работы (услуги), на организацию питания	244	226		0,00	0,00	0,00	0,00
Страхование	244	227		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228		34 742,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310		1 075 371,00	478 270,00	478 270,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341		0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342		12 275 104,62	11 261 700,00	11 261 700,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343		2 338,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344		323 602,08	276 776,82	276 776,82	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345		101 516,10	35 000,00	35 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346		2 065 957,74	1 601 774,10	1 601 774,10	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347		0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349		73 570,00	1 750,00	1 750,00	0,00
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	4 228 770,00	5 948 700,00	0,00
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	х		0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010			0,00	0,00	0,00	0,00

Врио заведующего МАДОУ "Детский сад № 48"

Т.В. Мамонова
(подпись)

Т.В. Мамонова
(расшифровка по подписи)

Директор МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ

Е.Н. Осипенко
(подпись)

Е.Н. Осипенко
(расшифровка по подписи)

Главный бухгалтер МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ «Детский сад № 48»

Е.В. Бойцова
(подпись)

Е.В. Бойцова
(расшифровка по подписи)

Исполнитель

Ведущий специалист по
финансовой работе

И.Е. Кабанова
(фамилия, инициалы)

И.Е. Кабанова
78-22-12



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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Тотал начисл. 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)	в среднем по годовому периоду
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		29 375 867,78	25 351 108,45	27 103 228,45	-
1.1	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 муниципальных нужд"	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		29 375 867,78	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		14 112 756,00	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		14 112 756,00	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		14 788 021,78	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		14 788 021,78	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		29 375 867,78	25 351 108,45	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 Ведущ. экономист по финансовой работе
(должность)



Handwritten signature
(подпись)

Т.В. Мамонова
(расшифровка подписи)

Е.Н. Осипенко
(расшифровка подписи)

Е.В. Бойкова
(расшифровка подписи)

И.Е. Кабанова
78-23-12
(подпись)

Согласовано

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

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 77149040033756655705267332764720921695141568807

Владелец Мамонова Татьяна Викторовна

Действителен с 12.03.2024 по 12.03.2025