Вход. № 01-60/36
МДОУ «Детский сад № 37»
«18» 01 2024 г.

20242

Приложение № 1
к приказу Управления образования
от 02.10.2020 №353

Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление образования Администрации ЗАТО Северск

Утверждаю
Заведующий МБДОУ "Детский сад № 37"
(наименование должности уполномоченного лица)
(наименование должности уполномоченного лица)
(подпись) О.А.Григорьева (расшифровка подписи)
"__" _____ 20__ г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов [1])

от "29" декабря 20 23 г.[2]

	Коды
Дата	29.12.2023
по Сводному реестру	69300006
глава по БК	907
по Сводному реестру	693113378
ИНН	7024016355
КПП	702401001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 37"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма: на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года [5]	0001	x	x	3 844 749,56	0,00	0,00	-
Остаток средств на конец текущего финансового года [5]	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			56 083 710,00	46 681 790,00	47 875 900,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		-	-	-	-
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	55 148 110,00	45 968 060,00	45 512 620,00	-
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	49 809 910,00	40 629 860,00	40 174 420,00	-
в том числе по видам муниципальных услуг:		130	131				-
Присмотр и уход		130	131	31 224 610,00	22 044 560,00	21 589 120,00	-
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		130	131	18 585 300,00	18 585 300,00	18 585 300,00	-
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		-	-	-	-
доходы от приносящей доход деятельности (дополнительные платные образовательные услуги)		130	131	865 000,00	865 000,00	865 000,00	-
доходы от приносящей доход деятельности (родительская плата в ДДУ)		130	131	4 243 200,00	4 243 200,00	4 243 200,00	
доходы от приносящей доход деятельности (доходы от компенсации затрат)		130	134	230 000,00	230 000,00	230 000,00	
доходы от возмещения ущерба, выявленного в связи с недостачей материальных запасов		130	131		-	-	
доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов		130	139	0,00	-	-	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			-	-	-
Безвозмездные поступления от иных организаций, за исключением государственных (муниципальных) бюджетных (автономных) учреждений и организаций государственного сектора; иные безвозмездные целевые поступления	1300	150			-	-	-
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		935 600,00	713 730,00	2 363 280,00	-
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	820 300,00	713 730,00	2 363 280,00	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	115 300,00	0,00	0,00	-
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц		150	155	0,00	0,00	0,00	-
прочие доходы, всего	1500	180		-	-	-	-
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	-	-	-
в том числе: доходы от реализации материальных активов		440	172				
прочие поступления, всего [6]	1980	x		0,00	-	-	-
из них: Средства обеспечения контрактных обязательств	1981	510		0,00			x
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		59 928 459,56	46 681 790,00	47 875 900,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		43 658 051,78	31 569 060,00	30 921 060,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111		33 594 000,00	27 239 030,00	26 591 030,00	x
из них:							x
Заработная плата		111	211	33 044 000,00	26 739 030,00	26 091 030,00	x
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		111	266	550 000,00	500 000,00	500 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	x
из них:							x
Прочие выплаты		112	212	0,00	0,00	0,00	x
Прочие услуги		112	226	0,00	0,00	0,00	x
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		112	266	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		-	-	-	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		10 064 051,78	4 330 030,00	4 330 030,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	10 064 051,78	4 330 030,00	4 330 030,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		-	-	-	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		-	-	-	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		-	-	-	x
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139		-	-	-	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		14 660,00	0,00	0,00	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		14 660,00	0,00	0,00	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	0,00	0,00	0,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	14 660,00	0,00	0,00	-
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	0,00	0,00	0,00	x

59 928 459,56

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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		-	-	-	x
иные выплаты населению	2240	360		-	-	-	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 037 670,00	18 440,00	18 440,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 037 670,00	18 440,00	18 440,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292, 293, 297	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		-	-	-	x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		-	-	-	-
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		-	-	-	-
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		-	-	-	-
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		-	-	-	-
взносы в международные организации	2450	862		-	-	-	-
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		-	-	-	-
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7]	2600	x		15 218 077,78	15 094 290,00	16 936 400,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		12 721 777,78	10 837 510,00	12 509 220,00	
из них:							
Услуги связи		244	221	90 000,00	90 000,00	90 000,00	-
Транспортные услуги (выплаты)		244	222	0,00	0,00	0,00	-
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания		244	223	372 780,00	633 480,00	658 770,00	-
Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт		244	225	1 620 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00	-
Работы (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт		244	225	0,00	0,00	1 649 550,00	-
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания		244	226	3 722 120,00	3 314 240,00	3 311 110,00	-
Прочие работы (услуги), на организацию питания		244	226	0,00	0,00	0,00	-
Услуги страхования		244	227	0,00	0,00	0	-
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00	-	-	-
Увеличение стоимости основных средств		244	310	304 480,00	189 180,00	189 180,00	-
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	0,00	-	-	-
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	3 961 257,78	4 372 230,00	4 372 230,00	-
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	0,00	0,00	0,00	-
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	0,00	0,00	0,00	-
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00	0,00	0,00	-
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	618 380,00	618 380,00	618 380,00	-
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	32 760,00	0,00	0,00	-
Расходы на закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	2 496 300,00	4 256 780,00	4 427 180,00	-
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		-	-	-	-
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		-	-	-	-
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		-	-	-	-
Выплаты, уменьшающие доход, всего [8]	3000	100		-	-	-	x
в том числе:							
налог на прибыль [8]	3010			0,00	-	-	x
налог на добавленную стоимость [8]	3020			-	-	-	x
прочие налоги, уменьшающие доход [8]	3030			-	-	-	x
Прочие выплаты, всего [9]	4000	x		0,00	-	-	x
из них: Средства обеспечения контрактных обязательств	4010	610		0,00	-	-	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	-	-	x

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 37" _____ (подпись) О.А.Григорьева (расшифровка подписи)

Директор МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ _____ (подпись) Е.Н.Осипенко (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ _____ (подпись) Е.В.Сыроватко (расшифровка подписи)

Исполнитель экономист по финансовой работе (должность) _____ (фамилия, инициалы) М.А.Руковичникова 78-22-05

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг [10]

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [10.1]	Сумма на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [11]**	**26000**	x		**15 218 077,78**	**15 094 290,00**	**16 936 400,00**	
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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)[12]	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 [12]	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 [13]	26300	x	-	0,00	-	-	-
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	0,00	-	-	-
	из них [10.1]:	26310.1			-	-	-	-
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	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 [13]	26400	x		15 218 077,78	15 094 290,00	16 936 400,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		8 110 260,00	9 953 360,00	10 145 920,00	-
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		8 110 260,00	9 953 360,00	10 145 920,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26412	x		-	-	-	-
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		920 940,00	713 730,00	2 363 280,00	-
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		920 940,00	713 730,00	2 363 280,00	-
	из них [10.1]:	26321.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26422	x		-	-	-	-
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [15]	26430	x		0,00	0,00	0,00	
	из них [10.1]:	26430.1						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [10.1]	Сумма на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		-	-	-	-
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		-	-	-	-
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26442	x		-	-	-	-
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		6 186 877,78	4 427 200,00	4 427 200,00	-
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		6 186 877,78	4 427 200,00	4 427 200,00	-
	из них [10.1]:	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки [16]	26500	x		15 218 077,78	15 094 290,00	16 936 400,00	-
	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					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 37" МП (подпись) О.А.Григорьева (расшифровка подписи)

Директор МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ (подпись) Е.Н.Осипенко (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ (подпись) Е.В.Сыровятко (расшифровка подписи)

Исполнитель экономист по финансовой работе (подпись) (инициалы, фамилия) М.А.Руковичникова тел.22-09

СОГЛАСОВАНО

Контрактный управляющий МБДОУ "Детский сад № 37"

(наименование должности уполномоченного лица организации)

Захарова (подпись) Захарова А.В. (расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.

Приложение к Плану

Распределение выплат в разрезе остатков учреждения

29 декабря 2023г.

		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	Безвозмездные поступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выплаты по расходам, всего:	200		3 844 749,56	2 085 071,78	-	259 600,00	1 500 077,78	-	-
в том числе на:									
выплаты персоналу всего	210		2 085 071,78	2 085 071,78	-	-	-	-	-
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111, 119	2 085 071,78	2 085 071,78					
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	1 759 677,78	-	-	259 600,00	1 500 077,78	-	-
из них:									
Услуги связи	261		-						
Транспортные услуги	262		-						
Коммунальные услуги	263	244	-						
Арендная плата за пользование имуществом	264		-						
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	-						
Прочие работы, услуги	266	244	319 600,00			259 600,00	60 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	267	244	-						
Увеличение стоимости продуктов питания	268	244	1 440 077,78				1 440 077,78		
Увеличение стоимости материальных запасов	269	244	-						
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	270	244							

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 37" _____ (подпись) _____ О.А.Григорьева (расшифровка подписи)

м.п.

Директор МКУ ЦБ ОУ _____ (подпись) _____ Е.Н.Осипенко (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ ЦБ ОУ _____ (подпись) _____ Е.В. Сыроватко (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) _____ М.А.Руковичникова (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования Администрации ЗАТО Северск

_____ **О.А.Кулешова**

"____" _____ 20__ г.