

Вход № 01-60/240
 МБОУ - Детский сад № 37
 01.04.2024 г.

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 действует полномочия учреждения осуществляет Управление образования Администрации ЗАТО Северск

Утверждено
Заведующий МБОУ "Детский сад № 37"
 (подпись) _____
 (подпись) **О.А. Григорьева**
 (подпись) _____
 20__ г.

Коды
 Дата: 29.03.2024
 по Сводному реестру: 69300006
 глава по БК: 907
 по Сводному реестру: 69313378
 ИНН: 7024016355
 КПП: 702401001
 по ОКЕН: 383

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
 (на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов)
 от 29 марта 20 24 г.

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 ¹	Аналитический код ²	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	x	3 844 749,56	0,00	0,00	-
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	-
Доходы, всего:	1000			72 143 940,00	49 499 410,00	50 693 520,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	120	-	-	-	-
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110	130	130	60 815 330,00	48 813 860,00	48 358 420,00	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создаваемого учреждением	1210	130	131	55 175 210,00	43 475 660,00	43 020 220,00	-
в том числе по видам муниципальных услуг:							
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	23 950 600,00	21 431 100,00	21 431 100,00	-
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	4 545 120,00	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, вызванного в связи с недостачей материальных запасов		130	131	0,00	-	-	-
доходы от возмещения Фондом социального страхования Российской Федерации расходов		130	139	-	-	-	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего	1300	140	140	-	-	-	-
Безвозмездные поступления от иных организаций, за исключением государственных (муниципальных) бюджетных (автономных) учреждений и организаций государственного сектора; иные безвозмездные целевые поступления							
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140	141	11 328 610,00	685 550,00	2 335 100,00	-
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	150	11 311 310,00	685 550,00	2 335 100,00	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	150	0,00	0,00	0,00	-
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц		150	155	17 300,00	0,00	0,00	-
прочие доходы, всего	1500	180	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		75 988 689,56	49 499 410,00	50 693 520,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	100	57 391 740,00	34 294 960,00	33 646 960,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	111	44 141 130,00	29 332 630,00	28 684 630,00	x
из них:							
Заработная плата		111	211	43 591 130,00	28 832 630,00	28 184 630,00	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	112	3 390,00	0,00	0,00	x
из них:							
Прочие выплаты		112	212	0,00	0,00	0,00	x
Прочие услуги		112	226	3 390,00	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	113	-	-	-	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	119	13 247 220,00	4 962 330,00	4 962 330,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	13 247 220,00	4 962 330,00	4 962 330,00	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 обязательному страхованию взносами	2180	139		-	-	-	x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139		-	-	-	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	300	95 380,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	321	95 380,00	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	95 380,00	0,00	0,00	-
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340	296	0,00	0,00	0,00	x

75 988 689,56

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год 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	360	-	-	-	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	850	1 037 670,96	18 440,00	18 440,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	851	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	852	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	853	0,96	0,00	0,00	x
безвозмездная передача 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	830				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ³	2600	x	240	17 463 898,60	15 186 010,00	17 028 120,00	
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		14 734 077,46	10 929 230,00	12 600 940,00	
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		373 145,06	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		1 541 850,64	0,00	1 649 550,00	-
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания	244	226		3 661 788,98	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	0,00	-
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228		30 000,00	-	-	-
Увеличение стоимости основных средств	244	310		330 765,00	197 700,00	197 700,00	-
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341		0,00	-	-	-
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342		6 306 557,78	4 344 050,00	4 344 050,00	-
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		3 000,00	0,00	0,00	-
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346		744 210,00	729 760,00	729 760,00	-
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	2660	247	223	2 729 821,14	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 ⁴	3000	100	180	-	-	-	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁵	3010			0,00	-	-	x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020			-	-	-	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	3030			-	-	-	x
Прочие выплаты, всего ⁸	4000	x		0,00	-	-	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	-	-	x
	4010	610		0,00	-	-	x

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 37"

О.А. Григорьева

Директор МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ

Е.Н. Осипенко

Главный бухгалтер МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ

Е.В. Сыроватко

Исполнитель экономист по финансовой работе

М.А. Руховичикова

№ 22-01

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁸

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{18.1}	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х		17 463 898,60	15 186 010,00	17 028 120,00	
	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	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 ¹²	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 ¹³	26300	х	-	0,00	-	-	-
	в том числе:							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	0,00	-	-	-
	из них ^{10.1} :	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	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 ¹³	26400	х		17 463 898,60	15 186 010,00	17 028 120,00	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		10 032 141,78	10 073 260,00	10 265 820,00	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		10 032 141,78	10 073 260,00	10 265 820,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х		-	-	-	-
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		833 610,00	685 550,00	2 335 100,00	
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		833 610,00	685 550,00	2 335 100,00	
	из них ^{10.1} :	26321.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х		-	-	-	-
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х		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 ^{18.1}	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х		-	-	-	-
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х		-	-	-	-
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х		-	-	-	-
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		6 598 146,82	4 427 200,00	4 427 200,00	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		6 598 146,82	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	х					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х		17 463 898,60	15 186 010,00	17 028 120,00	
	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 ¹⁶	26600	х					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 37"

Директор МКУ ЗАТО Северный ЦБС

Главный бухгалтер МКУ ЗАТО Северный ЦБС

Начальник

экономист по финансовой работе

О.А. Гринченко

(расшифровка подписи)

И.И. Осипов

(расшифровка подписи)

Е.В. Сыровято

(расшифровка подписи)

М.А. Руковенникова

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Контрактный управляющий МБДОУ "Детский сад № 37"

(расшифровка должности и наименование лица, ответственного за документ)

Захаров
(подпись)

Захарова
(расшифровка подписи)

20 г.