

Заяв. № 01-60/480
 МБДОУ «Детский сад № 37»
 «15» 08 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 введена полномочия учреждений Управления образования Администрации ЗАТО Северск

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 37»
 (подпись)

О. А. Григорьев
 (подпись)

Коды
 по Сводному реестру: 09.08.2024
 глава по БК: 60300006
 по Сводному реестру: 69313378
 ИНН: 7024016355
 КПП: 702401001
 по ОКЕИ: 383

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

от "09" августа 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 I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. плановый период	на 20 26 г. плановый период	
	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	3 844 749,56	0,00	0,00	
Детские пособия на детей в возрасте до 16 лет	0002	к	к	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			72 232 454,26	48 210 940,00	50 693 520,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	120				
в том числе:							
доходы от аренды помещений, работ, услуг, оказания услуг учреждениями, всего	1110	130	130	60 884 314,26	47 525 350,00	48 358 420,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	131	55 228 840,00	42 187 190,00	43 070 220,00	
в том числе по видам муниципальных услуг:							
Пользователи услуг		130	131	11 278 240,00	20 746 090,00	21 589 120,00	
Услуги центра социальных 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 (разделов плат за ДДУ)		130	131	4 545 120,00	4 243 200,00	4 243 200,00	
доходы от приносящей доход деятельности (доходы от компенсаций затрат)		130	134	230 000,00	230 000,00	230 000,00	
доходы от возмещения ущерба, вызванного в связи с исполнением материальных заданий		130	131				
доходы от возмещения ущерба, вызванного в связи с исполнением материальных заданий		130	139	15 354,26			
доходы от оказания платных образовательных услуг	1300	140	140				
безвозмездные поступления от иных организаций, за исключением государственных (муниципальных) бюджетных (автономных) учреждений и организаций государственного сектора, иные безвозмездные денежные поступления							
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140	141				
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	11 348 140,00	685 550,00	2 335 100,00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150	150	11 330 840,00	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	
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180	180				
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00			
в том числе:							
доходы от реализации не материальных активов		440	172				
прочие поступления, всего	1980	х	х	0,00			
в том числе:							
итого Средства обеспечения контрактных обязательств	1981	510		0,00			х
в том числе:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
Расходы, всего	2000	х		76 077 203,82	48 210 940,00	50 693 520,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	100	57 561 004,00	34 291 960,00	33 646 960,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	111	44 197 320,00	29 332 630,00	28 684 630,00	х
из них:							
работникам штата		111	211	43 647 320,00	28 832 630,00	28 184 630,00	х
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		111	266	350 000,00	500 000,00	500 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	112	100 094,00	0,00	0,00	х
из них:							
Прочие выплаты		112	212	10 500,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты		112	226	89 594,00	0,00	0,00	х
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		112	266	0,00	0,00	0,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	113				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	119	13 264 190,00	4 962 330,00	4 962 330,00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	13 264 190,00	4 962 330,00	4 962 330,00	
на иные выплаты работникам	2142	119					х
долевое участие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
результаты на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера выслуги и выслуги	2160	133					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному социальному страхованию	2180	139					
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	300	95 380,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	321	95 380,00	0,00	0,00	
в том числе:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	362	0,00	0,00	0,00	х
иные выплаты гражданам, включая иные расходы на социальную поддержку обучающихся за счет средств федерального фонда	2220	340	296	0,00	0,00	0,00	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			та предельным планового периода
				на 20 26 1 текущий финансовый год	на 20 26 1 первый год планового периода	на 20 26 1 второй год планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8
на приобретение физических лиц и достижение в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	150					х
иные выплаты на достижение	2240	160	160				х
цели на подготовку, обучение и иные выплаты, всего	2300	850	850	1 051 057,80	18 440,00	18 440,00	х
иные на осуществление организацией и исполнителем гранты (включаемые в состав расходов) в бюджетной системе Российской Федерации, а также государственная поддержка	2310	851	851	1 037 670,00	18 440,00	18 440,00	х
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2320	852	852	0,00	0,00	0,00	х
услуги штатных (в том числе административных), нештатных, иных платежей	2330	853	853	13 387,80	0,00	0,00	х
бюджетные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					х
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					х
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (в исключении бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					х
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	610					х
взносы в международные организации	2450	862					х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными органами	2460	863					х
иные выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	830				х
использование средств бюджета Российской Федерации и мировых организаций по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	831				х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	240	17 369 162,02	13 897 540,00	17 028 110,00	
в том числе:							
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2610	241					
прямые закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244		14 679 340,00	10 929 230,00	12 600 940,00	
услугам:							
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		383 145,06	613 480,00	619 770,00	-
Работы (услуги) по содержанию имущества, не исключенным расходов на текущий ремонт	244	225		1 474 282,02	1 620 000,00	1 620 000,00	-
Работы (услуги) по содержанию имущества, не исключенным на текущий ремонт	244	225		1 592 767,69	0,00	1 649 550,00	-
Прочие работы (услуги), не исключенные расходов на организацию питания	244	226		3 587 052,40	3 314 240,00	3 311 110,00	-
Прочие работы (услуги), не исключенные 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		0,00	0,00	0,00	-
Увеличение стоимости основных средств	244	310		330 765,00	197 700,00	197 700,00	-
Увеличение стоимости декарбонных преципитов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341		0,00	0,00	0,00	-
Увеличение стоимости поступившего питания	244	342		6 265 640,73	4 144 050,00	4 344 010,00	-
Увеличение стоимости приобретенных материалов	244	343		0,00	0,00	0,00	-
Увеличение стоимости приобретенных материалов	244	344		143 517,98	0,00	0,00	-
Увеличение стоимости приобретенных инвентарей	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 инвентаризационных ресурсов	2660	247	223	3 729 821,14	2 968 310,00	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, увеличивающие доход, всего	3000	100	180				х
в том числе:							
наклад на прибыль	3010			0,00			х
наклад на добавленную стоимость	3020						х
прочие налоги, увеличивающие доход	3030						х
Прочие выплаты, всего	4000	х		0,00			х
из иных средств обеспечения контрактных обязательств							
исключительно в бюджет средств субсидия	4010	610		0,00			х
иные	4010	610		0,00			х

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 37"

О.А. Григорьева

Директор МКУ ЗАТО Своярка ЦБФ

Е.Н. Осипенко

Главный бухгалтер МКУ ЗАТО Своярка ЦБФ

Е.В. Сыроватко

Исполнитель экономист по финансовой работе

М.А. Руковичникова



Раздел 2. Сведения по выкупам на закупку товаров, работ, услуг¹⁸

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁹	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, всего¹¹	26000	x		17 369 162,02	13 897 540,00	17 028 120,00	
	в том числе:							
1.1	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), планируем 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 соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		0,00			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26400	x		17 369 162,02	13 897 540,00	17 028 120,00	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		9 935 437,78	8 784 790,00	10 265 820,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		9 935 437,78	8 784 790,00	10 265 820,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹¹	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с иными иными пунктами 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		833 610,00	685 550,00	2 335 100,00	
1.4.2.1	в том числе:							
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		833 610,00	685 550,00	2 335 100,00	
1.4.2.1.2	иных	26421.1						
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	
	иных	26430.1						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁹	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	x					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹¹	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		6 600 114,24	4 427 200,00	4 427 200,00	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		6 600 114,24	4 427 200,00	4 427 200,00	
1.4.5.2	иных	26451.1						
1.4.5.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		17 369 162,02	13 897 540,00	17 028 120,00	
	в том числе по году начала закупки	26510						
3	Итого по договорам, планируем 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" _____ О.А. Григорьева (подпись)

Директор МКУ ЗАТО Северск НАО _____ Е.Н. Сеиенко (подпись)

Главный бухгалтер МКУ ЗАТО Северск НАО _____ Е.В. Сыроватко (подпись)

Исполнитель экономическая финансовая работа _____ М.А. Ружовичикова (подпись)

СОГЛАСОВАНО

Контрактный управляющий МБДОУ "Детский сад № 37" _____

_____ (подпись)