

Вход. № 01-60/815
 МДОУ «Детский сад № 37»
 06.09.2024

Му. сад
 Уполномоченное учреждение «ЗАО Северск»
 Заведующий МБДОУ «Детский сад № 37»
 (подпись)
 (подпись)
 О.А. Григорьева
 (подпись)
 20 г.
 29.08.2024
 по Сводному реестру гл. по БК 69300006
 по Сводному реестру гл. по БК 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 1)

от 29 августа 20 24

Организация: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 37»
 Филиал и источник средств: УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК

Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 37»
 Единица измерения: руб.

Раздел 1. 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. 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	0001			3 844 749,56	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002			0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			72 446 874,26	48 210 940,00	50 693 520,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	120				
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего	1200	130	130	61 098 734,26	47 525 390,00	48 358 420,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, относящегося к учреждению	1210	130	131	55 443 260,00	42 187 190,00	43 020 220,00	
в том числе до ввода муниципальных услуг		130	131				
Привлечение средств		130	131	31 492 660,00	20 756 090,00	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 (розничельские платные 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, вызванного в связи с исполнением государственных функций		130	131				
доходы от возмещения Фондом социального страхования Российской Федерации расходов		130	139	15 354,26			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140				
в том числе:							
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				
в том числе:							
по безвозмездным поступлениям, всего	1400	150	150	11 348 140,00	6 85 550,00	2 335 100,00	
в том числе:							
по безвозмездным поступлениям, всего	1410	150	150	11 330 840,00	6 85 550,00	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	1980			0,00			
в том числе:							
из остатков средств обеспечения контрактов обязательств	1981	510		0,00			
в том числе:							
увеличение остатков денежных средств из-за возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000			76 291 623,82	48 210 940,00	50 693 520,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100		100	57 561 604,00	34 294 960,00	33 040 960,00	x
в том числе:							
на выплаты персоналу	2110	111	111	44 197 320,00	29 332 630,00	28 084 630,00	x
в том числе:							
заработная плата	111	211		43 647 320,00	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	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	112	100 094,00	0,00	0,00	
в том числе:							
Прочие выплаты	112	212		10 500,00	0,00	0,00	x
Прочие услуги	112	220		89 594,00	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 учреждений, для выплаты отдельным должностным лицам 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	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	13 264 190,00	4 962 330,00	4 962 330,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
пенсии, доплаты, пособия, доплаты и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					
расходы на выплаты пенсионерам и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера выслуги лет	2160	133					
иные выплаты пенсионерам и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному социальному страхованию	2180	139					
в том числе:							
на оплату труда сотрудников	2181	139					
социальные и иные выплаты пенсионерам, всего	2200	300	300	95 380,00	0,00	0,00	
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	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 студентам, аспирантам и иным обучающимся за счет средств бюджетных учреждений	2220	340	296	0,00	0,00	0,00	
на приобретение физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на приобретение граждан в целях поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					
иные выплаты пенсионерам	2240	360	360				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	850	1 078 657,82	18 440,00	18 440,00	x
в том числе:							
наклад на имущество организаций и земельный налог	2310	851	851	1 037 670,00	18 440,00	18 440,00	x

76 291 623,82

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. планового периода	на 20 26 г. планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе на содержание объектов	2320	852	852	0,00	0,00	0,00	х
налоги на прибыль (в том числе экономисты) пеней, иных платежей	2330	853	853	13 287,80	0,00	0,00	х
Бюджетные средства перечисления судьям и физическим лицам, всего	2400	х	х	-	-	-	х
в том числе:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		-	-	-	-
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	621		-	-	-	-
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		-	-	-	-
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	610		-	-	-	-
иными в месяц (гражданские организации)	2450	862		-	-	-	-
платежи в пользу обеспечения выполнения соглашений с иностранными государствами и международными организациями	2460	863		-	-	-	-
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	830	-	-	-	х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по дополнительным искам, признанного в результате деятельности учреждения	2520	831	831	-	-	-	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	240	17 541 587,02	13 897 540,00	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		-	-	-	-
прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244		14 853 760,88	10 929 230,00	12 600 940,00	-
в том числе:							
Услуги связи	244	221	221	90 000,00	90 000,00	90 000,00	-
Транспортные услуги (выплаты)	244	222	222	0,00	0,00	0,00	-
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания	244	223	223	597 565,06	633 480,00	618 770,00	-
Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт	244	225	225	1 474 482,02	1 620 000,00	1 620 000,00	-
Работы (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт	244	225	225	1 582 767,69	0,00	1 649 550,00	-
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания	244	226	226	3 587 052,40	3 314 240,00	3 311 110,00	-
Прочие работы (услуги), на организацию питания	244	226	226	0,00	0,00	0,00	-
Услуги страхования	244	227	227	0,00	0,00	0,00	-
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228	228	0,00	0,00	0,00	-
Увеличение стоимости основных средств	244	310	310	330 765,00	197 700,00	197 700,00	-
Увеличение стоимости движимых имуществ и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	341	0,00	0,00	0,00	-
Увеличение стоимости прочего имущества	244	342	342	6 265 640,73	4 244 050,00	4 244 050,00	-
Увеличение стоимости нематериальных активов	244	343	343	0,00	0,00	0,00	-
Увеличение стоимости материальных запасов	244	344	344	145 917,98	0,00	0,00	-
Увеличение стоимости нематериальных активов	244	345	345	1 000,00	0,00	0,00	-
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (запасов)	244	346	346	744 210,00	729 760,00	729 760,00	-
Увеличение стоимости нематериальных активов для целей капитальных вложений	244	347	347	0,00	0,00	0,00	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов операционного применения	244	349	349	32 760,00	0,00	0,00	-
Расходы на закупку материальных ресурсов	2640	247	223	1 729 821,14	2 968 310,00	4 427 180,00	-
капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	406		-	-	-	-
в том числе:							
привлечение объектов государственного имущества (государственных (муниципальных) учреждений)	2651	406		-	-	-	-
субсидии на реконструкцию объектов государственного имущества (государственным (муниципальным) учреждениям)	2652	407		-	-	-	-
Начисленные уменьшающие запасы, всего *	3000	100	100	-	-	-	х
в том числе:							
налог на прибыль *	3010			-	-	-	х
налог на добавленную стоимость *	3020			-	-	-	х
прочие налоги и уменьшающие запасы *	3030			-	-	-	х
Прочие выплаты, всего *	4000	х	х	0,00	0,00	0,00	х
в том числе средства обеспечения контрактных обязательств	4010	610		0,00	-	-	х
в том числе:							
выплаты в пользу кредиторов, работ и услуг	4010	610		0,00	-	-	х

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 17"  О.А. Григорьева
(подпись) (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель экономист по финансовой работе  М.А. Руквичникова
(подпись) (расшифровка подписи)



Рис. 2. Система по выплате на закупки товаров, работ, услуг¹⁸

1	2	3	4	4.1	Сумма			8
					на 20 24 г (текущий финансовый год)	на 20 25 г (первый год планового периода)	на 20 26 г (второй год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹⁸	26000	x		17 583 582,02	13 897 540,00	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) ¹⁷	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 ¹²	26300	x		0,00			
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	0,00			
	из них ¹⁹	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	26400	x		17 583 582,02	13 897 540,00	17 028 120,00	
	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение исполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		10 149 857,78	8 784 790,00	10 265 820,00	
1.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		10 149 857,78	8 784 790,00	10 265 820,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	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		833 610,00	685 550,00	2 335 100,00	
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		833 610,00	685 550,00	2 335 100,00	
	из них ¹⁹	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x		0,00	0,00	0,00	
	из них ¹⁹	26430.1						

№ п/п	2	3	4	4.1	Сумма			8
					на 20 24 г (текущий финансовый год)	на 20 25 г (первый год планового периода)	на 20 26 г (второй год планового периода)	
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	x					
	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	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 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		6 600 114,24	4 427 200,00	4 427 200,00	
	из них ¹⁹	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 ¹⁸	26500	x		17 583 582,02	13 897 540,00	17 028 120,00	
	в том числе по году начала закупки	26510						
	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"

Директор МКУ ЗАГО Северск ЦФО

1. п/пай о/с/а/л пер МКУ ЗАГО Северск ЦФО

Исполнитель экономист по финансовой работе (должность)

О.А. Григорьева (подпись)

Е.Н. Осипенко (подпись)

Е.В. Бойкова (подпись)

М.А. Руконичикова № 22.05 (фамилия, инициалы)

СОГЛАСОВАНО

Контрактный управляющий МБДОУ "Детский сад № 37"

Заварова

Заварова А.В.