

Вход. № 01-60/725
 МДОУ «Детский сад № 37»
 от 22.12.2024 г.

Заведующий МДОУ «Детский сад № 37»

О.А. Григорьева
 (подпись)



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

от 06 декабря 20 24 г.

Финансовый орган: УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК

Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 37»

Коды в валюте руб.

Дата	06.12.2024
№ Сводного реестра	6930606
глава по ИК	907
№ Сводного реестра	6932378
ИНН	7024016355
КПП	702401001
по ОКЕИ	383

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	
Сумма средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	3 844 749,56	0,00	0,00	
Сумма средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			70 950 026,16	48 210 940,00	50 693 520,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	120				
в том числе:	1110						
доходы от оказания платных образовательных услуг, всего	1200	130	130	61 530 284,26	47 523 190,00	48 338 420,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	55 874 810,00	42 187 190,00	43 020 220,00	
в том числе на оплату дополнительных услуг:							
Прочие в счет:	130	131	131	31 831 710,00	20 736 090,00	21 589 120,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда общегосударственных резервов	1220	130	131	24 043 100,00	21 431 100,00	21 431 100,00	
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 (доходы от коммерческой деятельности)		130	131	4 543 120,00	4 243 200,00	4 243 200,00	
доходы от оказания услуг, выделенного в связи с межбюджетными трансферами		130	131	230 000,00	230 000,00	230 000,00	
доходы от взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации расходов		130	139	15 354,26			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140	36 701,90			
безвозмездные поступления от иных организаций (за исключением государственных (муниципальных) бюджетных (автономных) учреждений и организаций государственного сектора; иные безвозмездные целевые поступления)							
в том числе:							
Несуточных, пеней, возмещение ущерба	1310	140	141	36 701,90			
доходы от реализации материальных активов, всего	1400	150	150	9 383 040,00	685 550,00	2 335 100,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	150	9 365 740,00	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	1980	x		0,00			
из них: Средства обеспечения контрактных обязательств	1981	510		0,00			x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		74 794 775,72	48 210 940,00	50 693 520,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	100	55 604 414,00	34 294 960,00	33 646 960,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	111	42 691 000,00	29 132 630,00	28 684 630,00	x
из них:							
Заработная плата		111	211	42 141 000,00	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	104 134,00	0,00	0,00	x
иные							x
Прочие выплаты		112	212	10 500,00	0,00	0,00	x
Прочие услуги		112	266	93 634,00	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 поручений	2130	113	113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	119	12 809 280,00	4 962 330,00	4 962 330,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	12 809 280,00	4 962 330,00	4 962 330,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
иные выплаты пенсионерам, получателям социальных пенсий, лицам, имеющим специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	131					x
иные выплаты пенсионерам, получателям социальных пенсий, лицам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащему обязательному страхованию в организациях	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты гражданам, 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
иные:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	0,00	0,00	0,00	
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 федерального фонда	2220	340	296	0,00	0,00	0,00	x
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 пенсионерам	2240	360	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	1 051 060,55	18 440,00	18 440,00	x
иные:							
налоги на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 037 670,00	18 440,00	18 440,00	x
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	292	0,00	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293, 295, 297	13 390,55	0,00	0,00	x

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 24 г. первый квартал планового периода	на 20 24 г. второй квартал планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
в том числе:							
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					
в том числе:							
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	х	830				х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	831				х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	240	19 043 921,37	13 097 640,00	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					
прямую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		15 268 830,23	10 929 230,00	12 609 940,00	
из них:							
Услуги связи	244	221		88 630,00	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		598 061,22	633 480,00	658 770,00	-
Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт	244	225		1 402 808,12	1 620 000,00	1 620 000,00	-
Работы (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт	244	225		1 326 763,43	0,00	1 649 550,00	-
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания	244	226		2 087 104,69	1 820 240,00	3 311 110,00	-
Прочие работы (услуги), на оказание охранных услуг (физическая охрана)	244	226		1 428 459,69	1 494 000,00	0,00	-
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		649 111,66	197 700,00	197 700,00	-
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341		15 580,00	-	-	-
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342		6 597 947,54	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		226 268,98	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		775 793,00	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		69 300,00	0,00	0,00	-
Ресурсы на закупку энергетических ресурсов	2660	247		2 775 091,14	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, связанные с доходом, всего	3000	100	180				х
в том числе:							
налог на прибыль	3010			0,00	-	-	х
налог на добавленную стоимость	3020			-	-	-	х
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			-	-	-	х
Прочие выплаты, всего	4000	1		0,00			х
из них Средства обеспечения контрактных обязательств	4010	610		0,00	-	-	х
из них возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	-	-	х

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 37"



О.А. Григорьева
(подпись)

Главный бухгалтер МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ

Е.В. Бойкова
(подпись)

Исполнитель экономист по финансовой работе

А.А. Белик
(подпись)

76-22-03

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10 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	x		18 043 921,37	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, 2011, № 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					
1.1	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					
1.2	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			
	в том числе:							
1.3.1	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		18 043 921,37	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		10 191 087,78	8 784 790,00	10 265 820,00	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		10 191 087,78	8 784 790,00	10 265 820,00	
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		1 216 020,00	685 550,00	2 335 100,00	
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		1 216 020,00	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	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			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 ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		6 636 813,59	4 427 200,00	4 427 200,00	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		6 636 813,59	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		18 043 921,37	13 897 540,00	17 028 120,00	
	в том числе по году начала закупки:							
2.1	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26501	2024		17 804 342,74	1 494 000,00		
2.2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26502	2025			12 403 540,00		
2.3	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26503	2026				17 028 120,00	
	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"

О.А. Григорьева

Главный бухгалтер МБУ ЗАТО Саяны ЦФОУ

Е.В. Бойкова

Исполнитель экономист по финансовой работе

А.А. Белик

СОГЛАСОВАНО

Контрактный управляющий МБДОУ "Детский сад № 37"

(наименование должности уполномоченного лица органа-заказчика)

Заварова А.В. (подпись) *Заварова А.В.* (расшифровка подписи)

20 г.