



План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
и плановый период 2025 и 2026 годов

от "29" февраля 2024 г.

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

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦРР-ДЕТСКИЙ САД № 58"

Единица измерения: руб.

Коды
Дата
по Сводному реестру
главы по БК
по Сводному реестру
ИП
КПП
по ОКЭИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	1 774 209,44	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			65 074 950,00	46 016 640,00	45 742 790,00	0,00
в том числе:	1100	120	120	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности, всего							
в том числе:	1200	130	130	55 907 430,00	45 854 150,00	45 580 300,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего							
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета	1210	130	131	47 368 330,00	37 192 650,00	36 918 800,00	0,00
публично-правового образования, созданного учреждением				0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе по видам муниципальных услуг:							
Присмотр и уход		130	131	20 973 330,00	13 574 150,00	13 300 300,00	0,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		130	131	26 395 000,00	23 618 500,00	23 618 500,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования		130		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от приносящей доход деятельности (дополнительные платные образовательные услуги)		130	131	1 108 900,00	1 108 900,00	1 108 900,00	0,00
доходы от приносящей доход деятельности (родительская плата в ДДУ)		130	131	7 303 200,00	7 425 600,00	7 425 600,00	0,00
доходы от приносящей доход деятельности (доходы от компенсации затрат)		130	134	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00
доходы от возмещения Фондом социального страхования Российской Федерации расходов		130	139	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего	1300	140	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Неустойки, пени, возмещение ущерба	1310	140	141	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	9 167 520,00	162 490,00	162 490,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	150	9 167 520,00	162 490,00	162 490,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	150	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	180	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
несысканные поступления	1510	180	181	0,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии		180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
прочие поступления, всего	1900	х		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
Средства обеспечения контрактных обязательств (Поступления)	1981	510		0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1982	510		0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	х		66 849 159,44	46 016 640,00	45 742 790,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	100	48 764 382,50	31 403 430,00	31 004 630,00	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111	111	37 275 256,00	25 961 000,00	25 562 200,00	0,00
из них:							
Зарплата плато			111	37 015 256,00	25 701 000,00	25 302 200,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		111	266	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	112	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
Прочие выплаты		112	212	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие услуги		112	226	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		112	266	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	113	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	119	11 489 126,50	5 442 430,00	5 442 430,00	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	119	11 489 126,50	5 442 430,00	5 442 430,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2142	119	266	0,00	0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134		0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139		0,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139		0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	260	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262,263	0,00	0,00	0,00	0,00

пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	321	236	0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2230	340	296	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2240	350		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2250	360	226				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	1 335 860,00	19 540,00	19 540,00	0,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 335 860,00	19 540,00	19 540,00	0,00
иные налоги (исключенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	292	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2420	862		0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		16 748 916,94	14 593 670,00	14 718 620,00	0,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		14 223 414,77	11 875 950,00	11 892 100,00	0,00
из них:							
Услуги связи			221	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания			223	362 190,00	391 940,00	407 590,00	0,00
Плата за негативное воздействие			223	59 970,00	62 340,00	64 870,00	0,00
Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт			225	1 190 000,00	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00
Работы (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт			225	1 392 187,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организационно-питания			226	2 655 841,53	2 418 030,00	2 416 040,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений			228	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств			310	753 739,00	282 570,00	282 570,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания			342	6 909 231,24	6 692 580,00	6 692 580,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов			344	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	805 256,00	783 490,00	783 490,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	40 040,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					0,00
Расходы на закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	2 525 502,17	2 717 720,00	2 826 520,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	180	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	0,00
Средства обеспечения контрактных обязательств (Выбытия)				0,00	0,00	0,00	0,00

Заведующий МКДОУ "ЦРР-Детский сад № 58"

Директор МКУ ЗАТО Северск ЦОУ

Главный бухгалтер МКУ ЗАТО Северск ЦОУ

Исполнитель

Экономист по ф.и. работе

С.В. Андруш

(подпись)

Е.Н. Осипов

(подпись)

Е.В. Сыроватко

(подпись)

О.В. Карпенко

19-12-24

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х		16 748 916,94	14 593 670,00	14 718 620,00	0,00
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 3 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)	26100	х		0,00	0,00	0,00	0,00
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	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	26310.1	х		0,00	0,00	0,00	0,00
			х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
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	х		16 748 916,94	14 593 670,00	14 718 620,00	0,00
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		6 612 962,17	6 661 950,00	6 786 900,00	0,00
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		6 612 962,17	6 661 950,00	6 786 900,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		1 038 410,00	144 910,00	144 910,00	0,00
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		1 038 410,00	144 910,00	144 910,00	0,00
	из них:	26421.1	х		0,00	0,00	0,00	0,00
	Региональный проект "Цифровая образовательная среда"		х	341E441900	0,00	0,00	0,00	0,00
	Региональный проект (Муниципальная программа) "Развитие образования в ЗАТО Северск"		х	3434100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	26430.1	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		9 097 544,77	7 786 810,00	7 786 810,00	0,00
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		9 097 544,77	7 786 810,00	7 786 810,00	0,00
	из них:	26451.1	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х		16 748 916,94	14 593 670,00	14 718 620,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510			0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610			0,00	0,00	0,00	0,00

Заказывающий МБДОУ "ЦРР-Детский сад № 58"

Директор МКУ ЗАТО Северск МБДОУ

Главный бухгалтер МКУ ЗАТО Северск МБДОУ

Исполнитель
"Исполняет по фин. работе"

С.В. Амурец

(подпись)

Е.Н. Овчинко

(подпись)

Е.В. Сыренико

(подпись)

О.В. Карпенко

79-22-28

СОГЛАСОВАНО

Контрактный управляющий учреждения
(полномочиями должности управляющего - лица, отвечающего за исполнение)

О.В. Тормышева
(подпись)

25.03.24

Распределение выплат в разрезе остатков учреждения
на 29 февраля 2024 г.

		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Выплаты по расходам, всего:	200		1 774 209,44	360 274,67	0,00	305 071,53	1 108 863,24	0,00
в том числе на:								
выплаты персоналу всего	210		342 162,50	342 162,50	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
оплата труда	211	111	40 376,00	40 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда		119	301 786,50	301 786,50	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:					0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов и сборов и иных платежей	230		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	244	1 432 046,94	18 112,17	0,00	305 071,53	1 108 863,24	0,00
из них:								
Услуги связи	261	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	262	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	263	244	18 112,17	18 112,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	264	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	654 027,00	0,00	0,00	0,00	654 027,00	0,00
Прочие работы, услуги	266	244	305 071,53	0,00	0,00	305 071,53	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	267	244	355 869,00	0,00	0,00	0,00	355 869,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	268	244	72 951,24	0,00	0,00	0,00	72 951,24	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	269	244	26 016,00	0,00	0,00	0,00	26 016,00	0,00

Заведующий МБДОУ "ЦРР-Детский сад № 58"

С.В.Андрунь
(расшифровка подписи)

Директор МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ

Е.Н.Осипенко
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ

Е.В.Сыроватко
(расшифровка подписи)

Исполнитель
Экономист по фин. работе

О.В.Карпенко
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления образования
Администрации ЗАТО Северск
Кулешова О.А.

" " 20 г.