



Утверждено

(подпись главного бухгалтера учреждения)

Заведующий ЦРД "ДР" - детский сад № 58"

(подпись директора - учреждения)

С.П. Андреев

(подпись)

20 24.

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

от "13" июня 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 58"
Единица измерения: руб.Дата 13.06.2024
по Сводному реестру
глава по БК 69300006
по Сводному реестру 907
ИНН 69313148
КПП 7024016362
по ОКЕИ 702401001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	КОСГУ	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	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	×	×	1 774 209,44	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	×	×	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			65 182 311,26	45 185 940,00	45 742 790,00	0,00
в том числе:	1100	120	120	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности, всего	1200	130	130	55 965 930,00	45 023 450,00	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 публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	131	47 426 830,00	36 361 950,00	36 918 800,00	0,00
в том числе по видам муниципальных услуг				0,00	0,00	0,00	0,00
Присмотр и уход		130	131	21 031 830,00	12 743 450,00	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	131		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от присвоения дохода деятельности (дополнительные платные образовательные услуги)	130	131		1 108 900,00	1 108 900,00	1 108 900,00	0,00
доходы от присвоения дохода деятельности (родительская плата в ДДУ)	130	131		7 303 200,00	7 425 600,00	7 425 600,00	0,00
доходы от присвоения дохода 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 платежа, всего	1300	140	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Несостоят. пеня, 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:	1510	180	181	0,00	0,00	0,00	0,00
новыясненные поступления				0,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1520	180		0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего							
в том числе:	1980	×		48 861,26	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего							
из них:	1981	510		48 861,26	0,00	0,00	0,00
Средства обеспечения контрфактивных обязательств (Поступления)	1982	510		0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2000	×		66 907 659,44	45 185 940,00	45 742 790,00	0,00
Расходы, всего							
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	×	100	48 895 430,50	31 403 430,00	31 004 630,00	0,00
в том числе:							
оценок труда	2110	111	111	37 340 186,00	25 961 000,00	25 562 200,00	0,00
из них:							
Заработная плата		111	211	37 080 186,00	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	46 508,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
Прочие выплаты		112	212	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие услуги		112	226	46 508,00	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
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2130	113	113	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	119	11 508 736,50	5 442 430,00	5 442 430,00	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	119	11 508 736,50	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
дополнительное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные знания	2150	131		0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные знания, зависящие от размера дополнительного довольствия	2160	133		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные знания	2170	134		0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию 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
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	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	1 335 860,04	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
услуги штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292 293	0,04	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x			0,00	0,00	0,00
из них:	2410	613		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2430	634		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2440	810		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862		0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2460	863		0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	810		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	2420	862		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2430	863		0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2440	810		0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2500	x		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831		0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	x		16 676 368,90	13 762 970,00	14 718 620,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2620	242		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2640	244		14 150 866,73	11 875 950,00	11 892 100,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2650	246		2 525 502,17	1 887 020,00	2 826 520,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2660	247	223	2 525 502,17	1 887 020,00	2 826 520,00	0,00
из них:	2670	248	223	2 525 502,17	1 887 020,00	2 826 520,00	0,00
Услуги связи	2680	249	223	2 525 502,17	1 887 020,00	2 826 520,00	0,00
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания	2690	250	223	2 525 502,17	1 887 020,00	2 826 520,00	0,00
Плата за негативное воздействие	2700	251	223	2 525 502,17	1 887 020,00	2 826 520,00	0,00
Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт	2710	252	223	2 525 502,17	1 887 020,00	2 826 520,00	0,00
Работы (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт	2720	253	223	2 525 502,17	1 887 020,00	2 826 520,00	0,00
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания	2730	254	223	2 525 502,17	1 887 020,00	2 826 520,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2740	255	223	2 525 502,17	1 887 020,00	2 826 520,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2750	256	223	2 525 502,17	1 887 020,00	2 826 520,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2760	257	223	2 525 502,17	1 887 020,00	2 826 520,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2770	258	223	2 525 502,17	1 887 020,00	2 826 520,00	0,00
Увеличение стоимости иного имущества	2780	259	223	2 525 502,17	1 887 020,00	2 826 520,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2790	260	223	2 525 502,17	1 887 020,00	2 826 520,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2800	261	223	2 525 502,17	1 887 020,00	2 826 520,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2810	262	223	2 525 502,17	1 887 020,00	2 826 520,00	0,00
Расходы на закупку энергетических ресурсов	2820	263	223	2 525 502,17	1 887 020,00	2 826 520,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2830	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2840	401		0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2850	402		0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2860	403		0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3010	610		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	3020	611		0,00	0,00	0,00	0,00
налог на прибыль	3030	612		0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3040	613		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	4000	x		48 861,26	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4010	610		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	4020	611		0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4030	612		48 861,26	0,00	0,00	0,00
Средства обеспечения контрактных обязательств (Выплаты)	4040	613		0,00	0,00	0,00	0,00

Заведующий МБДОУ "ЦР" - детский сад № 58"

Директор МКУ ЗАТО Северск

Главный бухгалтер МКУ ЗАТО Северск

Исполнитель

Экономист по фин. работам



(Подпись)
(Подпись)
(Подпись)

С.В. Андруш

(расшифровка подписи)

Е.Н. Осипенко

(расшифровка подписи)

Е.В. Сыроватко

(расшифровка подписи)

О.В. Карякина

78-22-28

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	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	X		16 676 368,90	13 762 970,00	14 718 620,00	0,00
1.1	в том числе:							
1.1.1	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. 5133) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	X		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	в том числе:	26310	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1	X		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:		X		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X		16 676 368,90	13 762 970,00	14 718 620,00	0,00
1.4.1	в том числе:	26410	X		6 566 454,17	5 831 250,00	6 786 900,00	0,00
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	X		6 566 454,17	5 831 250,00	6 786 900,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	X		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	X		1 038 410,00	144 910,00	144 910,00	0,00
1.4.2.1	в том числе:	26421	X		1 038 410,00	144 910,00	144 910,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1	X		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:		X	3411:441900	0,00	0,00	0,00	0,00
	Региональный проект "Цифровая образовательная среда"		X	3434:100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Региональный проект (Муниципальная программа) "Развитие образования в ЗАТО Своярск"		X		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	26430.1	X		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе:	26441	X		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	X		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26450	X		9 071 504,73	7 786 810,00	7 786 810,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26451	X		9 071 504,73	7 786 810,00	7 786 810,00	0,00
1.4.5.1	в том числе:	26451.1	X		0,00	0,00	0,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	X		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X		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	X		16 676 368,90	13 762 970,00	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	X		0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки	26610			0,00	0,00	0,00	0,00

Заказчиком МБДОУ "ЦРР - детский сад № 58"

Директор МКУ ЗАТО Своярск

Главный бухгалтер МКУ ЗАТО Своярск

Исполнитель

Экономист по финансам

С.В. Андреев

Е.И. Соловьев

Е.В. Сыроватко

О.В. Каренико

Согласовано

Контрактный управляющий

О.М. Тормышова

20

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

		Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	в том числе				
				субсидия на выполнение муниципально го задания	субсидии, предоставляе мые 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 поступлен ия
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:								
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:								
уплата налогов и сборов и иных платежей	230		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
доплата к оплате перечислений 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
Аренда и 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	680 043,00	0,00	0,00	0,00	680 043,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 фид. работеО.В. Карпенко
(расшифровка подписи)СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления образования
Администрации ЗАТО Северск
Кулешова О.А.

20 г.