

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

от "06" декабря 2024 г.

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

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДПР-ДЕТСКИЙ САД № 58"  
Единица измерения: руб.

Коды	Дата
по Сводному реестру	06.12.2024
глава по БК	69300006
по Сводному реестру	907
ИНН	69313148
КПП	7024016362
по ОКЕИ	702401001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

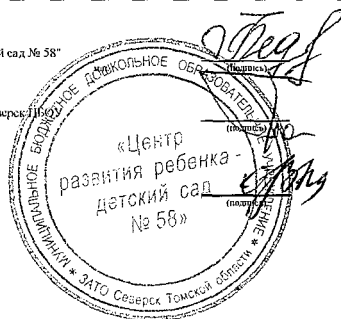
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1 774 209,44	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>69 535 451,26</b>	<b>45 185 940,00</b>	<b>45 742 790,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	56 810 520,00	45 023 450,00	45 580 300,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	48 271 420,00	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
Прием и уход		130	131	21 774 620,00	12 743 450,00	13 300 300,00	0,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		130	131	26 496 800,00	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 изъятия, 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
<b>безвозмездные денежные поступления, всего</b>	<b>1400</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>12 676 070,00</b>	<b>162 490,00</b>	<b>162 490,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	150	12 676 070,00	162 490,00	162 490,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	150	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>прочие доходы, всего</b>	<b>1500</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
неясненные поступления	1510	180					0,00
целевые субсидии		180	181	0,00			0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>доходы от операций с активами, всего</b>	<b>1900</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x		48 861,26	0,00	0,00	0,00
из них:							
Средства обеспечения контрактных обязательств (Поступления)	1981	510		48 861,26	0,00	0,00	0,00
уменьшение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1982	510		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>71 260 799,44</b>	<b>45 185 940,00</b>	<b>45 742 790,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	100	52 569 780,50	31 403 430,00	31 004 630,00	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111	111	40 146 776,00	25 961 000,00	25 562 200,00	0,00
из них:							
Заработная плата		111	211	39 886 776,00	25 701 000,00	25 302 200,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		111	266	260 000,00	260 000,00	260 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	112	66 682,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
Прочие выплаты		112	212	0,00	0,00	0,00	
Прочие услуги		112	236	66 682,00	0,00	0,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		112	266	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	12 356 322,50	5 442 430,00	5 442 430,00	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	119	12 356 322,50	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
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>	<b>300</b>		<b>2 430,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	2 430,18	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 стипендиального 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				
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>	<b>290</b>	<b>1 335 863,35</b>	<b>19 540,00</b>	<b>19 540,00</b>	<b>0,00</b>
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 335 863,00	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
штрафы (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292,293	0,35	0,00	0,00	0,00
<b>безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего</b>	<b>2400</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего</b>	<b>2400</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>	<b>2500</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>x</b>		<b>17 352 725,41</b>	<b>13 762 970,00</b>	<b>14 718 620,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</b>	<b>2640</b>	<b>244</b>		<b>14 735 813,24</b>	<b>11 875 950,00</b>	<b>11 892 100,00</b>	<b>0,00</b>
из них:							
Услуги связи			221	44 800,00	55 000,00	55 000,00	0,00
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания			223	688 310,00	391 940,00	407 390,00	0,00
Плата за негативное воздействие			223	59 930,00	62 340,00	64 830,00	0,00
Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт			225	1 880 931,22	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00
Работы (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт			225	738 160,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания			226	1 731 462,14	1 671 030,00	2 416 040,00	0,00
Прочие работы (услуги), на оказание охранных услуг (физическая охрана)			226	468 139,12	747 000,00	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений			228	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств			310	930 809,00	282 570,00	282 570,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			341	5 287,00	282 570,00	282 570,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания			342	7 201 136,24	6 692 580,00	6 692 580,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов			344	58 711,64	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	99 662,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	729 404,88	783 490,00	783 490,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	99 050,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
Расходы на закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	2 616 912,17	1 887 020,00	2 826 520,00	0,00
<b>капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего</b>	<b>2700</b>	<b>400</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>180</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>		<b>48 861,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	0,00
Средства обеспечения контрактных обязательств (Выбития)				48 861,26	0,00	0,00	0,00

Заведующий МБДОУ "ЦРР-Детский сад № 58"

Главный бухгалтер МКУ ЗАТО Северск

Исполнитель  
Экономист по фин. работе





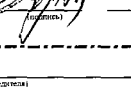
С.В. Андруш  
(расшифровка подписи)

Е.В. Бойкова  
(расшифровка подписи)

О.В. Карпачко  
78-23-39

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Кл. по бюджетной классификации Российской Федерации	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	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		17 352 725,41	13 762 970,00	14 718 620,00	0,00
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы 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)	26100	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x		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	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе:	26310	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	26310.1	x		0,00	0,00	0,00	0,00
			x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		17 352 725,41	13 762 970,00	14 718 620,00	0,00
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		7 105 519,99	5 831 250,00	6 786 900,00	0,00
1.4.1.1	в том числе:	26411	x		7 105 519,99	5 831 250,00	6 786 900,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-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		1 192 630,00	144 910,00	144 910,00	0,00
1.4.2.1	в том числе:	26421	x		1 192 630,00	144 910,00	144 910,00	0,00
	из них:	26321.1	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	Региональный проект "Цифровая образовательная среда"		x	341E441900	0,00	0,00	0,00	0,00
	Региональный проект (Муниципальная программа) "Развитие образования в ЗАТО Северск"		x	3434100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		9 054 575,42	7 786 810,00	7 786 810,00	0,00
1.4.5.1	в том числе:	26451	x		9 054 575,42	7 786 810,00	7 786 810,00	0,00
	из них:	26451.1	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, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		17 352 725,41	13 762 970,00	14 718 620,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26310			0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируем 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

Заведующий МБДОУ "ЦРР - Детский сад № 58"  С.В. Андрунь  
(подпись)  
Главный бухгалтер МКУ ЗАТО Северск ЦРОУ  Е.В. Бойкова  
(подпись)  
Исполнитель  О.В. Каренко  
Экономист по фин. работе (подпись)

СОГЛАСОВАНО

Контрактный управляющий учреждения  
(подпись)

О.В. Турмышева  
(подпись)

20 г.

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	субсидия, предоставля- емые 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 поступле- ния
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:					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	680 643,00	0,00	0,00	0,00	680 643,00	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"

Директор МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ

Главный бухгалтер МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ

Исполнитель  
Заместитель по финансовымС.В. Андрунь  
(расшифровка подписи)Е.Н. Осипенко  
(расшифровка подписи)Е.В. Сыроватко  
(расшифровка подписи)О.В. Карпенко  
(расшифровка подписи)СОГЛАСОВАНО  
Начальник Управления образования  
Администрации ЗАТО Северск  
Кулешова О.А.

20 г.