



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

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

от "31" октября 2024 г.

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК

Дата

по Сводному регистру

глава по БК

по Сводному регистру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 54"
Единица измерения: руб.

Коды
31.10.2024
69300006
907
693113367
7024021475
702401001
383

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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	7 288 947,74	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			97 795 020,34	67 083 000,00	68 616 720,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		87 198 994,53	66 556 580,00	68 090 300,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	131	76 898 550,00	56 767 480,00	58 301 200,00	0,00
в том числе по видам муниципальных услуг:							
Приеммотр и уход		130	131	45 094 150,00	28 308 480,00	29 842 200,00	0,00
Реализация основных общеобразовательных программ дополнительного образования		130	131	31 804 400,00	28 459 000,00	28 459 000,00	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	131	1 560 700,00	1 560 700,00	1 560 700,00	0,00
доходы от приносящей доход деятельности (родительская плата в ДДУ)	130	131		8 500 000,00	8 010 400,00	8 010 400,00	0,00
доходы от приносящей доход деятельности (доходы от компенсации затрат)	130	134		218 000,00	218 000,00	218 000,00	0,00
доходы от возмещения Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	130	139		21 744,53	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:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	10 540 750,00	526 420,00	526 420,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	10 540 750,00	526 420,00	526 420,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	150	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц		150	155	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от реализации материальных запасов	1430	170	172	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:							
исключенные поступления	1510	180		0,00			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
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
прочие поступления, всего	1988	х		55 275,81	0,00	0,00	0,00
из них:							
Средства обеспечения контрактных обязательств (Поступления)	1981	510		55 275,81	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		105 028 692,27	67 083 000,00	68 616 720,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	100	71 587 404,00	45 216 680,00	44 371 580,00	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111	111	55 008 893,00	38 631 510,00	37 786 410,00	0,00
из них:							
Заработная плата		111	211	54 448 893,00	37 671 510,00	36 826 410,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	111	266		560 000,00	960 000,00	960 000,00	
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	
Прочие услуги		112	226	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	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	113	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы на обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	119	16 578 511,00	6 585 170,00	6 585 170,00	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	119	16 533 216,75	6 585 170,00	6 585 170,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2142	119	266	45 294,25	0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	0,00
расходи 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
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		295 776,30	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:			262,263,264				
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		295 776,30	0,00	0,00	0,00
из них:							
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				0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	2 126 970,14	26 640,00	26 640,00	0,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 107 890,00	26 640,00	26 640,00	0,00
иные налоги (исключаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	292	92,73	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	18 987,41	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	2460	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	2510	831	297	8 593,47	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		31 009 948,36	21 839 680,00	24 218 500,00	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		25 059 248,11	16 869 760,00	16 906 610,00	0,00
из них:							
Услуги связи			221	96 400,00	95 000,00	95 000,00	0,00
Транспортные услуги			222	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания			223	1 204 990,00	906 330,00	942 750,00	0,00
Плата за негативное воздействие			223	73 600,00	76 860,00	79 940,00	0,00
Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт			225	4 596 477,20	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
Работы (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт			225	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания			226	5 173 788,57	4 888 170,00	4 885 520,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений			228	156 867,93	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств			310	3 224 834,28	340 480,00	340 480,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			341	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания			342	8 750 316,13	7 634 400,00	7 634 400,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов			344	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	445 860,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	1 112 315,00	628 520,00	628 520,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений			347	1 999,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	121 800,00	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	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	5 950 700,25	4 969 920,00	7 311 890,00	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		55 275,81	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)				55 275,81	0,00	0,00	0,00

Заведующий МБДОУ «Детский сад №34»

Главный бухгалтер МКУ ЗАТО Северск ЦБОО

Исполнитель
Экономист по фин. работе

Л.С. Грода
(расшифровка подписи)

Е.В. Бойкова
(расшифровка подписи)

О.В. Карпенко
78-22-28

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	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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		31 009 948,36	21 839 680,00	24 218 500,00	0,00
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 лицами 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), 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
1.3	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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		31 009 948,36	21 839 680,00	24 218 500,00	0,00
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		17 256 271,17	12 719 880,00	15 098 700,00	0,00
1.4.1.1	в том числе:	26411	x		17 256 271,17	12 719 880,00	15 098 700,00	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		889 680,00	502 980,00	502 980,00	0,00
1.4.2.1	в том числе:	26421	x		889 680,00	502 980,00	502 980,00	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
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		12 863 997,19	8 616 820,00	8 616 820,00	0,00
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		12 863 997,19	8 616 820,00	8 616 820,00	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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		31 009 948,36	21 839 680,00	24 218 500,00	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

Заведующий МБ/ОУ «Детский сад №54»

Главный бухгалтер МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ

Исполнитель
Экономист по фин. работе

Л.С. Грозе

(подпись)

Е.В. Бойкова

(подпись)

О.В. Карпенко

(подпись)

СОГЛАСОВАНО

Контрактный управляющий учреждением

(подпись)

А.В. Федотова

(подпись)

20

**Распределение выплат в разрезе остатков учреждения
на 31 октября 2024 г.**

Приложение к Плану

		Код по бюджетной классифика- ции Российской Федерации	всего	в том числе				
				субсидия на выполнение муниципальног о задания	субсидии, предоставля- емые в соответствии и 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 поступлени я
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Выплаты по расходам, всего:	200		7 288 947,74	3 387 032,94	0,00	1 052 300,87	2 849 613,93	0,00
в том числе на:								
выплаты персоналу всего	210		384 120,00	384 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
оплата труда	211	111	295 023,00	295 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда		119	89 097,00	89 097,00	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:								
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	6 904 827,74	3 002 912,94	0,00	1 052 300,87	2 849 613,93	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	22 330,25	22 330,25	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	2 485 614,77	2 485 614,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	266	244	156 867,93	156 867,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	267	244	727 159,38	338 099,99	0,00	389 059,39	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	268	244	2 622 095,28	0,00	0,00	180 097,48	2 441 997,80	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	269	244	368 616,13	0,00	0,00	0,00	368 616,13	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	270	244	302 900,00	0,00	0,00	302 900,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	271	244	219 244,00	0,00	0,00	180 244,00	39 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	272	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 54»


(подпись)

Л.С. Грода
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ


(подпись)

Е.В. Бойкова
(расшифровка подписи)

Исполнитель
Экономист по фин. работе


(подпись)

О.В. Карпенко
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО
ВРИО начальника Управления образования
Н.Н. Шестакова

" " 20 г.