



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

от "31" января 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "Детский сад № 25"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	31.01.2024
по Свободному регистру	69300006
глава по БК	907
по Свободному регистру	69313146
ИНН	7024021281
КПП	702401001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	11	12	13	14
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1 572 087,18	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			73 781 391,00	63 366 301,00	62 921 881,00	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		71 847 051,00	61 525 171,00	61 080 751,00	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	65 637 360,00	55 315 480,00	54 871 060,00	0,00
в том числе по видам муниципальных услуг:							
Присмотр и уход		130	131	30 538 160,00	20 216 280,00	19 771 860,00	0,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		130	131	35 099 200,00	35 099 200,00	35 099 200,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от приносящей доход деятельности (дополнительные платные образовательные услуги)			131	642 278,00	642 278,00	642 278,00	0,00
доходы от приносящей доход деятельности (родительская плата в ДДУ)			131	5 355 680,00	5 355 680,00	5 355 680,00	0,00
доходы от приносящей доход деятельности (доходы от компенсации затрат)			134	211 733,00	211 733,00	211 733,00	0,00
доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов безвозмездные поступления от физических и юридических лиц			139	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 934 340,00	1 841 130,00	1 841 130,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	1 934 340,00	1 841 130,00	1 841 130,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц		150	155				
прочие доходы, всего	1500	180			0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		0,00	0,00	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: доходы от реализации материальных активов				0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	x	172	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: Средства обеспечения контрактных обязательств		510		0,00			
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x		75 353 478,18	63 366 301,00	62 921 881,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		43 651 620,00	47 428 340,00	46 828 040,00	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111			38 739 280,00	38 138 980,00	0,00
из них:	2110						
Заработная плата	2110		211	43 062 420,00	38 199 280,00	37 598 980,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2110		266	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		49 200,00	49 200,00	49 200,00	0,00
из них:	2120						
Прочие выплаты	2120		212	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	2120	112	226	49 200,00	49 200,00	49 200,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2120		266	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	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		13 087 821,90	8 089 860,00	8 089 860,00	0,00
в том числе:							
на иные выплаты работникам	2141	119	213	13 087 821,90	8 089 860,00	8 089 860,00	0,00
на выплаты работникам	2142	119		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	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	x
на оплату труда стажеров	2181	139		0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		604 150,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		604 150,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	604 150,00	550 000,00	550 000,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		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	2230	350		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 343 950,00	13 590,00	13 590,00	0,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 343 950,00	13 590,00	13 590,00	0,00
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов и иных платежей. (вид расходов 852.853)	2330	853	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
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	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
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
(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
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		16 665 936,28	15 924 371,00	16 080 251,00	0,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹¹

№ 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		16 665 936,28	15 924 371,00	16 080 251,00	
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 видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x	-	-	-	-	-
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x	-	-	-	-	-
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	-	-	-	-	-
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	-	-	-	-
	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		16 665 936,28	15 924 371,00	16 080 251,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		8 924 280,00	9 186 380,00	9 342 260,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		8 924 280,00	9 186 380,00	9 342 260,00	
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 Подзаконного кодекса Российской Федерации	26420	x		1 880 190,00	1 841 130,00	1 841 130,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		1 880 190,00	1 841 130,00	1 841 130,00	
	из них ^{10.1}	26421.1			-	-	-	-
1.4.2.2	Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск" в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26422	x	4024300000	0,00	-	-	-
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁶	26430	x		0,00	0,00	0,00	
	из них ^{10.1}	26430.1			-	-	-	-
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		-	-	-	-
1.4.4.1	в том числе: 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		5 861 466,28	4 896 861,00	4 896 861,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		5 861 466,28	4 896 861,00	4 896 861,00	
	из них ^{10.1}	26451.1			-	-	-	-
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		-	-	-	-
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		16 665 936,28	15 924 371,00	16 080 251,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510			-	-	-	-
3	Итого по договорам, планиваемым 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 "Детский сад № 25"

Директор МКУ ЗАТО Северск ЦДОУ

Главный бухгалтер МКУ ЗАТО Северск ЦДОУ

Исполнитель:



Е.В. Дрова (подпись) (расшифровка подписи)

Е.И. Осипенко (подпись) (расшифровка подписи)

Е.В. Сыроватко (подпись) (расшифровка подписи)

И.Е. Кабанова (подпись) (расшифровка подписи) 78-22-05

СОГЛАСОВАНО

Контрактный управляющий МБДОУ "Детский сад № 25"
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 23 г.

¹¹ В разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планов бюджетной организации не приводятся сведения по соответствующим строкам Раздела 1 "Известия о выплатах" Плана.

¹² В случаях, если учреждение предоставляет услуги на праве собственности, судьями не осуществляются капитальные вложения и нет учета в форме субсидии в абзаце первом пункта 1 статьи 78.1 Подзаконного кодекса Российской Федерации и в виде доплаты регулярной заработной платы в виде соответствующего назначения в отпусков (преимущественно), предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204-У (далее - Подзаконный кодекс Российской Федерации) на период до 2024 года (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2417; № 30, ст. 4713) или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей национальной и региональной программы (далее - региональный проект), включенный в 2019, 2021, 20430 и 20451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализированы по коду целевой статьи (0 - 1) (далее - код классификации целевой статьи), при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 регионах могут использоваться коды.

¹³ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26400 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с законодательством Российской Федерации и подзаконным правовым актом и контрактной системой в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детальной укавкой выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строки 26300) и планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году (строки 26400) и долями соответствующих показателей соответствующий графы по строке 26400 Раздела 1 "Известия о выплатах" Плана.

¹⁴ Указываются суммы договоров (контрактов) и закупок товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в случаях, предусмотренных Указом или федеральными законами.

¹⁵ Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁶ Указываются суммы капитальных вложений, приобретенных по частям, не финансируемых.

¹⁷ Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁸ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть в сумме с суммой показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) бюджетного учреждения - за минусом показателя строки 26430 по соответствующей графе.