

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 47»
 Вх. № 459
 10.07.2024г.

Утверждено
 Заведующий МБДОУ «Детский сад №47»
 (подпись) _____
 (подпись) _____
 С.В. Белозерова
 (расшифровка подписи)
 2024

Администрация ЗАТО Северск
 Управление дошкольного образования
 (подпись) _____
 (подпись) _____

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

от "28" июня 2024 г.

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

Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД №47»
 Единица измерения: руб.

Коды
28.06.2024
69300006
907
69311075
7027021429
КПП 702401001
по ОКВЭИ 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	на 2025 г	на 2026 г	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1 605 900,48	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			67 764 549,46	44 232 868,46	44 933 378,46	
доходы от собственности, всего	1100	120	120	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	57 020 248,46	42 804 578,46	43 505 088,46	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового	1210	130	131	53 762 020,00	40 072 160,00	40 772 670,00	
в том числе по видам муниципальных услуг:							
Присмотр и уход		130	131	29 608 420,00	18 459 360,00	19 159 870,00	
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		130	131	24 153 600,00	21 612 800,00	21 612 800,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	
доходы от приносящей доход деятельности (дополнительные платные образовательные услуги)		130	131	213 462,45	213 462,45	213 462,45	
доходы от приносящей доход деятельности (родительская плата в ДДУ)		130	131	2 858 300,00	2 332 490,00	2 332 490,00	
доходы от приносящей доход деятельности (доходы от компенсации затрат)		130	134	186 466,01	186 466,01	186 466,01	
доходы от возмещения расходов Фондом социального страхования Российской Федерации		130	139	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
Неустойки, пени, возмещение ущерба	1310	140	141				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	10 744 301,00	1 428 290,00	1 428 290,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	150	10 696 140,00	1 428 290,00	1 428 290,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	150	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180	180	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
Средства обеспечения контрактных обязательств (Поступления)	1981	510		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	
Расходы, всего	2000	x		69 370 449,94	44 232 868,46	44 933 378,46	
на выплаты персоналу, всего	2100	x	100	55 139 510,00	33 808 680,00	33 181 980,00	
оплата труда	2110	111	111	42 398 087,32	28 845 430,00	28 218 730,00	
из них:							
Заработная плата	2110	111	211	42 098 087,32	28 545 430,00	27 918 730,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2110	111	266	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	112	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
из них:							
Прочие выплаты	2120	112	212	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты	2120	112	226	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2120	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	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	119	12 721 422,68	4 943 250,00	4 943 250,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	12 721 422,68	4 943 250,00	4 943 250,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2142	119	266	0,00	0,00	0,00	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		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	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		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
на оплату труда стажеров	2181	139		0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		2 357,70	0,00	0,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных из них:	2210	320	260	2 357,70	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262, 263, 264	2 357,70	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	321	236	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
иные выплаты населению	2240	360	226	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	1 276 512,19	8 520,00	8 520,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 267 920,00	8 520,00	8 520,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292, 293, 296	8 592,19	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00
(за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2450	862		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
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2420	862		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
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00
возмещение вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		12 952 070,05	10 415 668,46	11 742 878,46
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		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
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		9 657 764,00	7 515 708,46	7 534 088,46
из них:						
Услуги связи		244	221	130 000,00	130 000,00	130 000,00
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания		244	223	352 270,00	463 980,00	482 510,00
Плата за негативное воздействие		244	223	55 070,00	76 630,00	79 690,00
Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт		244	225	1 265 063,00	930 000,00	930 000,00
Работы (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт		244	225	341 425,21	0,00	0,00
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания		244	226	1 466 808,29	1 415 572,45	1 412 362,45
Прочие работы (услуги), на организацию питания		244	226	0,00	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310	363 382,20	144 780,00	144 780,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	4 858 533,30	3 397 466,01	3 397 466,01
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	3 832,00	3 000,00	3 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	119 100,00	119 100,00	119 100,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	639 880,00	795 180,00	795 180,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	22 400,00	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	3 294 306,05	2 899 960,00	4 208 790,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00
из них: бюджет средств субсидии возврат в	4010	610		0,00	0,00	0,00
Средства обеспечения контрактных обязательств (Выбытия)				0,00	0,00	0,00

Заведующий МБДОУ «Детский сад №47»

С.В. Белоцерковская
(подпись) (цифровая подпись)

Директор МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ

Е.Н. Осипенко
(подпись) (цифровая подпись)

Главный бухгалтер МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ

Е.В. Сыроватко
(подпись) (цифровая подпись)

Исполнитель:
Ведущий экономист по финансовой работе

Ю.В. Мартынова
782203
(подпись)



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

№ п/п	Наименование показателя	Коды отрок	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный 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	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х			12 952 070,05	10 415 668,46	11 742 878,46	
	в том числе:								
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"	26100	х						
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						
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	
1.3.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х		0,00	0,00	0,00	
	из них:	26310.1	х			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	
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			12 952 070,05	10 415 668,46	11 742 878,46	
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			7 642 568,34	6 865 560,00	8 192 770,00	
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			7 642 568,34	6 865 560,00	8 192 770,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х			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			1 533 590,00	1 428 290,00	1 428 290,00	
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			1 533 590,00	1 428 290,00	1 428 290,00	
	из них:	26321.1	х			0,00	0,00	0,00	
			х			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	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х			0,00	0,00	0,00	
	из них:	26430.1	х			0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х			0,00	0,00	0,00	
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х			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	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			3 775 911,71	2 121 818,46	2 121 818,46	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			3 775 911,71	2 121 818,46	2 121 818,46	
	из них:	26451.1	х			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	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х			12 952 070,05	10 415 668,46	11 742 878,46	
	в том числе по году начала закупки:								
2.1	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16	26501	2024			12 952 070,05	0,00	0,00	
2.2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16	26502	2025			0,00	10 415 668,46	0,00	
2.3	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16	26503	2026			0,00	0,00	11 742 878,46	
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	
	в том числе по году начала закупки:	26610				0,00	0,00	0,00	

Заведующий МБДОУ «Детский сад №47»

С.В. Белоцерковская
(расшифровка подписи)

Директор МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ

Е.Н. Осипенко
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ

Е.В. Сыроватко
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист по финансовой работе

Ю.В. Мартынова
782203

СОГЛАСОВАНО

Контрактный управляющий учреждения
(подпись) _____ (расшифровка подписи) _____

_____ 20 г.

Распределение выплат в разрезе остатков учреждения
28 июня 2024 г.

1	2	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	4	всего	В ТОМ ЧИСЛЕ				
					5	6	7		
							Платные услуги	Родительская плата	Безвозмездные поступления
Выплаты по расходам, всего:	200		1 605 900,48	743 406,04	0,00	32 247,15	830 247,29	0,00	
в том числе на:									
Выплаты персоналу всего	210		122 710,00	122 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111, 119	122 710,00	122 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00						
из них:			0,00						
уплата налогов и сборов и иных платежей	230		0,00						
из них:			0,00						
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	244	1 483 190,48	620 696,04	0,00	32 247,15	830 247,29	0,00	
из них:									
Услуги связи	261	244	0,00						
Транспортные услуги	262	244	0,00						
Коммунальные услуги	263	247	12 046,05	12 046,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
Арендная плата за пользование имуществом	264	244	0,00						
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	341 425,21	341 425,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги	266	244	182 247,15	150 000,00	0,00	32 247,15	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	267	244	117 224,78	117 224,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	268	244	0,00						
Увеличение стоимости материальных запасов	269	244	830 247,29	0,00	0,00	0,00	830 247,29	0,00	

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 47"



С.В. Белоцерковская
(расшифровка подписи)

Директор МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ

Е.Н. Осипенко
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ

Е.В. Сыроватко
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ю.В. Мартюгова
(расшифровка подписи)

Телефон

78-22-03
(номер телефона)

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника Управления образования Администрации ЗАТО Северск по экономике
Шестакова Н.Н.

Handwritten signature and date: 20 г.