

Утверждено
Заведующий МБДОУ "Детский сад № 11"

Е.А. Густовская
(подпись)

20__ г.

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

от 26 сентября 2024 г.

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

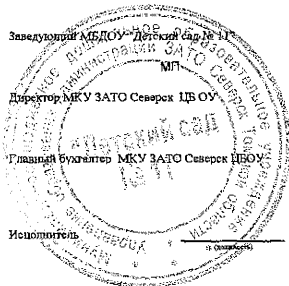
Учреждение: МБДОУ "Детский сад № 11"
Баллотное измерение: 196.

Дата	Коды
по Сводному реестру	26.09.2024г.
глава по БК	907
по Сводному реестру	08911368
ИФН	7024921198
КПП	702401091
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	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	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	Х	Х	2 174 091,61	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	Х	Х	-	-	-	-
Доходы, всего:	1000			60 666 008,09	37 707 820,00	38 005 730,00	-
в том числе:	1100	120	120	-	-	-	-
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	49 200 480,00	36 805 850,00	37 103 760,00	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	44 533 120,00	32 570 970,00	32 868 880,00	-
в том числе по видам муниципальных услуг:							
Присмотр и уход		130	131	25 378 420,00	15 431 070,00	15 728 980,00	-
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		130	131	19 154 700,00	17 139 900,00	17 139 900,00	-
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		-	-	-	-
доходы от приносящей доход деятельности (дополнительные платные образовательные услуги)		130	131	500 000,00	500 000,00	500 000,00	-
доходы от приносящей доход деятельности (родительская плата в ДДУ)		130	131	4 047 360,00	3 614 880,00	3 614 880,00	-
доходы от приносящей доход деятельности (доходы от компенсации затрат)		130	134	120 000,00	120 000,00	120 000,00	-
Доходы от возмещения Фондом социального страхования Российской Федерации расходов		130	139	-	-	-	-
Доходы от реализации материальных запасов		440	172	-	-	-	-
Доходы от возмещения ущерба, выявленного в связи с недостачей материальных запасов		440	446	-	-	-	-
Невыясненные поступления		180	181	-	-	-	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140	-	-	-	-
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	11 465 528,09	901 970,00	901 970,00	-
в том числе:							
целевые субсидии		150	150	11 465 528,09	901 970,00	901 970,00	-
субсидии на осуществление капитальных вложений		150	150	-	-	-	-
прочие доходы, всего	1500	180		-	-	-	-
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		-	-	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		-	-	-	-
невыясненные поступления		180	181	-	-	-	-
доходы от операций с активами, всего	1900			-	-	-	-
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	Х		-	-	-	-
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		34 224,23	-	-	-
Расходы, всего	2000	Х		62 840 099,70	37 707 820,00	38 005 730,00	-
в том числе:	2100	Х		47 700 400,00	28 227 200,00	27 687 100,00	-
в том числе:							
оплата труда	2110	111	100	36 645 000,00	24 166 250,00	23 626 150,00	-
из них:	2110						
Заработная плата	2110	111	211	35 885 000,00	23 836 250,00	23 296 150,00	-
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2110		266	760 000,00	330 000,00	330 000,00	-
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	112	15 670,00	10 000,00	10 000,00	-
из них:	2120						
Прочие выплаты	2120	112	226	15 670,00	10 000,00	10 000,00	-
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113	113	-	-	-	-
из них:							
на выплаты по оплате труда	2140	119	119	11 039 730,00	4 050 950,00	4 050 950,00	-
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	11 039 730,00	4 050 950,00	4 050 950,00	-
на иные выплаты работникам	2142	119	266	-	-	-	-
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		-	-	-	-
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134		-	-	-	-
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		-	-	-	-
в том числе:							
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2171	139		-	-	-	-
2172	139			-	-	-	-
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	300	360 230,77	129 430,72	129 430,72	-
в том числе:							
2210	320	264		339 230,77	108 430,72	108 430,72	-
из них:							
2211	321	264		339 230,77	108 430,72	108 430,72	-
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	340	-	-	-	-
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	350	-	-	-	-
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360	360	21 000,00	21 000,00	21 000,00	-

уплаты налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	850	725 950,00	7 940,00	7 940,00	-
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	725 450,00	7 440,00	7 440,00	-
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	-	-	-	-
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	500,00	500,00	500,00	-
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациями и физическим лицам, всего	2400	x		-	-	-	-
из них:	2410	810		-	-	-	-
износы в международные организации	2420	862		-	-	-	-
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		-	-	-	-
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		-	-	-	-
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		-	-	-	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	240	14 052 518,93	9 343 249,28	10 181 259,28	-
в том числе:	2610	241		-	-	-	-
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		-	-	-	-
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		-	-	-	-
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		11 592 092,49	7 478 789,28	7 490 969,28	-
из них:							
Услуги связи			221	69 715,20	82 926,52	82 926,52	
Транспортные услуги (выплаты)			222	41 650,00	41 650,00	41 650,00	
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием зданий			223	533 240,00	357 380,00	371 660,00	
Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт			225	972 747,04	1 069 570,58	1 069 570,58	
Работы (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт			225	2 521 299,96	-	-	
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания			226	1 594 368,84	1 617 447,86	1 615 347,86	
Прочие работы (услуги), на организацию питания			226	-	-	-	
Услуги, работы для целей капитальных вложений			227	-	-	-	
Увеличение стоимости основных средств			310	423 968,00	193 110,00	193 110,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			341	-	-	-	
Увеличение стоимости продуктов питания			342	4 208 880,00	3 601 020,00	3 601 020,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343	-	-	-	
Увеличение стоимости строительных материалов			344	95 730,00	71 175,00	71 175,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	170 618,23	-	-	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	931 875,22	444 509,32	444 509,32	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			347	-	-	-	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	28 000,00	-	-	
Увеличение стоимости неэксклюзивных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования			353	-	-	-	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	-	-	-	
расходы на закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	2 461 426,44	1 864 460,00	2 690 290,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		-	-	-	
в том числе:	2651	406		-	-	-	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными	2652	407		-	-	-	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-	-	-	-
в том числе:							
налог на добавленную стоимость	3010			-	-	-	-
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			-	-	-	-
Прочие выплаты, всего	4000	x		34 224,23	-	-	-
из них:							
средства во временном распоряжении учреждения	4010	610		34 224,23	-	-	-



Заведующий МБДОУ - Детский сад № 11
 Директор МКУ ЗАТО Северск ЦБ ОУ
 Главная бухгалтер МКУ ЗАТО Северск ЦБ ОУ
 Исполнитель

(подпись)
(подпись)
(подпись)

Б.А. Гусятская
 (директор учреждения)
 В.Н. Осетинко
 (главная бухгалтер)
 Е.В. Бойкова
 (директор учреждения)
 О.К. Абрамченко
 (исполнитель)

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	14 053 518,93	9 343 249,28	10 181 259,28	-
	в том числе:						
	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, № 29, ст. 4398) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	х	-	-	-	-
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х	-	-	-	-
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х	-	-	-	-
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	14 053 518,93	9 343 249,28	10 181 259,28	-
1.4	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	6 696 129,01	5 305 939,28	6 143 949,28	-
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	6 696 129,01	5 305 939,28	6 143 949,28	-
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	-	-	-	-
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	2 127 836,62	438 930,00	438 930,00	-
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	2 127 836,62	438 930,00	438 930,00	-
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	-	-	-	-
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х	-	-	-	-
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	-	-	-	-
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	-	-	-	-
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х	-	-	-	-
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	5 229 553,30	3 598 380,00	3 598 380,00	-
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	5 229 553,30	3 598 380,00	3 598 380,00	-
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	-	-	-	-
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	14 053 518,93	9 343 249,28	10 181 259,28	-
	в том числе по году начала закупки:	26510		-	-	-	-
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	-	-	-	-
	в том числе по году начала закупки:	26610		-	-	-	-

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 11"

Директор МКУ ЗАГО Северск ЦБ ОУ

Главный бухгалтер МКУ ЗАГО Северск ЦБ ОУ

Исполнитель

Е.А. Густовская
(подпись)
(расшифровка подписи)

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

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

О.К. Авраменко
(подпись)
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Контрактный управляющий МБДОУ "Детский сад № 11"

(таким образом удостоверяется достоверность данных о закупках)

_____ г.

Распределение выплат в разрезе остатков учреждения
26 сентября 2024 г.

1	2	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	4	5	6	в том числе		
						7	8	9
						Платные услуги	Родительская плата	Безвозмездные поступления
Выплаты по расходам, всего:	200		2 174 091,61	710 159,78	419 998,53	258 462,91	785 470,39	-
в том числе на:								
выплаты персоналу всего	210		238 630,00	238 630,00	-	-	-	-
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111, 119	238 630,00	238 630,00				
социальные и иные выплаты населению, всего	220		-					
из них:								
уплата налогов и сборов и иных платежей	230		-					
из них:								
безвозмездные перечисления организациям	240		-					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		-					
расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	244	1 935 461,61	471 529,78	419 998,53	258 462,91	785 470,39	-
из них:								
Услуги связи	261		-					
Транспортные услуги	262		-					
Коммунальные услуги	263	247	11 136,44	11 136,44				
Арендная плата за пользование имуществом	264		-					
Работы (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт	265	244	1 280 391,87	460 393,34	419 998,53	258 462,91	141 537,09	
Прочие работы, услуги	266	244	-					
Увеличение стоимости основных средств	267	244	212 869,00				212 869,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	268	244	273 954,30				273 954,30	
Увеличение стоимости продуктов питания	269	244	-					
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	270	244	157 110,00				157 110,00	

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 11"

м.п.

Директор МКУ ЗАТО Северск ЦБ ОУ

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель

ВРИО начальника Управления образования
Администрации ЗАТО Северск

Н.Н. Шестакова

" " 20 г.

(номер телефона)

Е.А. Густовская
(расшифровка подписи)

Е.Н. Осипенко
(расшифровка подписи)

Е.В. Бойкова
(расшифровка подписи)

О.К. Авраменко
(расшифровка подписи)

(номер телефона)