

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

от 29 февраля 2024 г.

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

Учреждение: МБПОУ "Летский сад № 11"
Единица измерения: руб.

Дата	29.02.2024г.
по Сводному регистру глав по БК	907
по Сводному регистру ИФН	69313366 7024021193
КПП по ОКЕИ	702401031 282

Раздел I. 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	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	2 174 091,61	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	-	-	-	-
Доходы, всего:	1000			60 440 519,00	38 430 070,00	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	48 946 990,00	37 528 100,00	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	44 279 630,00	33 293 220,00	32 868 880,00	-
в том числе по видам муниципальных услуг:							
Премотор и уход		130	131	25 124 930,00	16 153 320,00	15 728 980,00	-
Реализация основных образовательных 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 (исполнительные 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	-	-	-	-
Невыясненным поступлениям		180	181	-	-	-	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140	-	-	-	-
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	11 493 529,00	901 970,00	901 970,00	-
в том числе:							
целевые субсидии		150	150	11 493 529,00	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	-	-	-	-
невыясненным поступлениям		180	181	-	-	-	-
доходы от операций с активами, всего	1900			-	-	-	-
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x		-	-	-	-
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		-	-	-	-
Расходы, всего	2000			62 614 610,61	38 430 070,00	38 005 730,00	-
в том числе:	2100	x		48 358 669,78	28 227 200,00	27 687 100,00	-
в том числе:							
оплата труда	2110	111	100	37 155 070,00	24 166 250,00	23 626 150,00	-
из них:							
Заработная плата	2110	111	211	36 395 070,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-
из них:							
Прочие выплаты	2120	112	226	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2120	112	266	-	-	-	-
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных	2130	113	113	-	-	-	-
взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	119	11 193 599,78	4 050 950,00	4 050 950,00	-
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	11 193 599,78	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 обязательному страхованию взносами	2170	139		-	-	-	-
в том числе:							
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139		-	-	-	-
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	300	129 430,72	129 430,72	129 430,72	-
в том числе:							
из них:	2211	321	264	108 430,72	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	-
уплата 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 (исключаемые 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 организациям и физическим лицам, всего	2400	x		-	-	-	-
из них:							
взносы 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	13 400 560,11	10 065 499,28	10 181 259,28	-

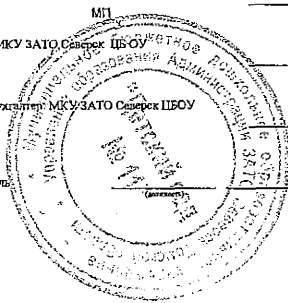
в том числе:	2610	241		-	-	-	-
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		-	-	-	-
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		-	-	-	-
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	244	10 950 270,11	7 478 789,28	7 490 969,28	-
из них:							
Услуги связи			221	82 926,52	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 здания			223	338 250,00	357 380,00	371 660,00	
Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт			225	1 069 570,58	1 069 570,58	1 069 570,58	
Работы (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт			225	1 660 907,53	-	-	
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организационные мероприятия			226	1 889 440,77	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	193 110,00	193 110,00	193 110,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			341	-	-	-	
Увеличение стоимости продуктов питания			342	5 054 350,39	3 601 020,00	3 601 020,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343	-	-	-	
Увеличение стоимости строительных материалов			344	28 075,00	71 175,00	71 175,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	-	-	-	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	563 989,32	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 неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования			353	-	-	-	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	-	-	-	
расходы на закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	2 450 290,00	2 586 710,00	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		-	-	-	
из них:							
средства во временном распоряжении учреждения	4010	610		-	-	-	

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 11"

Директор МКУ ЗАТО Северск ЦБ ОУ

Главный бухгалтер МКУ ЗАТО Северск ЦБ ОУ

Исполнитель:



(Handwritten signatures)

Е.А. Гусевская
(подпись)

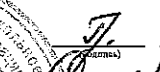
Е.Н. Осипенко
(подпись)


Е.В. Сыроватко
(подпись)


О.К. Абрамченко
(подпись)

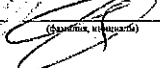
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ 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	13 400 560,11	10 065 499,28	10 181 259,28	-
	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" (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. 4412)	26100	х	-	-	-	-
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми 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	-	-	-	-
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	13 400 560,11	10 065 499,28	10 181 259,28	-
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	6 043 169,28	6 028 189,28	6 143 949,28	-
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	6 043 169,28	6 028 189,28	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	2 127 837,53	438 930,00	438 930,00	-
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	2 127 837,53	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, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	13 400 560,11	10 065 499,28	10 181 259,28	-
	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	х	-	-	-	-
	в том числе по году начала закупки:	26610		-	-	-	-

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 11"  **Е.А. Густовская**
(подпись) (расшифровка подписи)

Директор МКУ ЗАТО Северск ЦБ ОУ  **Е.Н. Осипенко**
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ ЗАТО Северск ЦБ ОУ  **Е.В. Сыроватко**
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель  **О.К. Аврамченко**
(подпись) (расшифровка подписи) 76-12-03

СОГЛАСОВАНО

Контрактный управляющий МБДОУ "Детский сад № 11"
(наименование должности должностного лица органа-участника)

(подпись) (расшифровка подписи)

20 г.