

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 МБДОУ "Детский сад № 11"
Бюджетная форма: руб.

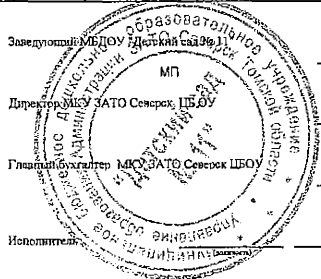


| | |
|------------------------------------|------------------------|
| Дата | 31.01.2024г. |
| по Сводному реестру гласн по ЖК | 907 |
| по Сводному реестру ИНН | 69343366 7024021193 |
| КПП по ОКЕИ | 702401001 282 |

Таблица 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Коды бюджетной классификации | Аккумулятивный 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 | |
| Г | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 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 | | | 48 615 160,00 | 38 430 070,00 | 38 005 730,00 | - |
| в том числе: | 1100 | 120 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 131 | 46 975 290,00 | 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 | 42 307 930,00 | 33 293 220,00 | 32 868 880,00 | - |
| в том числе по видам муниципальных услуг: | | | | | | | |
| Присмотр и уход | | 130 | 131 | 25 168 030,00 | 16 153 320,00 | 15 728 980,00 | |
| Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | | 130 | 131 | 17 139 900,00 | 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, вызванного в связи с недостачей материальных запасов | | 440 | 446 | | | | |
| Невыясненные поступления | | 180 | 181 | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | 141 | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 152 | 1 639 870,00 | 901 970,00 | 901 970,00 | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | | 150 | 152 | 1 639 870,00 | 901 970,00 | 901 970,00 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | | 150 | 162 | | | | |
| 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 | | | | | |
| Расходы, всего | 2000 | | | 50 789 251,61 | 38 430 070,00 | 38 005 730,00 | - |
| в том числе: | 2100 | х | | 37 021 219,78 | 28 227 200,00 | 27 687 100,00 | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 28 447 420,00 | 24 166 250,00 | 23 626 150,00 | - |
| из них: | 2110 | | | | | | |
| Заработная плата | 2110 | | 211 | 27 687 420,00 | 23 836 250,00 | 23 296 150,00 | |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2119 | | 266 | 760 000,00 | 330 000,00 | 330 000,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2129 | 112 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| из них: | 2120 | | | | | | |
| Прочие выплаты | 2120 | | 226 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных иных выплат, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных | 2130 | 113 | | | | | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | 8 563 799,78 | 4 050 950,00 | 4 050 950,00 | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 8 563 799,78 | 4 050 950,00 | 4 050 950,00 | |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | 266 | | | | |
| денежно-материальное обеспечение 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) | 2172 | 139 | | | | | |
| социальное и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 129 430,72 | 129 430,72 | 129 430,72 | - |
| в том числе: | 2210 | 320 | | 108 430,72 | 108 430,72 | 108 430,72 | - |
| 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 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2240 | 360 | 226 | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | - |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 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 организациям и физическим лицам, всего | 2400 | х | | | | | |
| из них: | 2410 | 810 | | | | | |
| 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 | х | | | | | |
| 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 | х | | 12 912 651,11 | 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 | | 10 462 361,11 | 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 зданий | | | 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 | 1 060 908,53 | - | - | |
| Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания | | | 226 | 1 958 430,77 | 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 | 71 175,00 | 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: | 3010 | | | - | - | - | |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | | - | - | - | |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | | - | - | - | |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | x | | - | - | - | |
| из них: | | | | | | | |
| средства во временном распоряжении учреждения | 4010 | 610 | | - | - | - | |




(подпись)
(подпись)
(подпись)
(подпись)

Е.А. Гусева
(директор учреждения)
Е.Н. Овченко
(директор филиала учреждения)
Е.В. Сальютко
(директор филиала учреждения)
О.К. Абрамченко
(директор филиала учреждения)


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 | 12 912 651,11 | 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. 4394) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) | 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 | 12 912 651,11 | 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 | 6 086 269,28 | 6 028 189,28 | 6 143 949,28 | - |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | х | 6 086 269,28 | 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 | 1 596 828,53 | 438 930,00 | 438 930,00 | - |
| 1.4.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | х | 1 596 828,53 | 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 | 12 912 651,11 | 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 ЗАГО Северск ЦБДОУ  **Е.Н. Осипенко**
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ ЗАГО Северск ЦБДОУ  **Е.В. Сыроватко**
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель  **О.К. Авраменко**
(подпись) (расшифровка подписи) 71-33-03

СОГЛАСОВАНО

Контрактный управляющий МБДОУ "Детский сад №11"
(расшифровка должности участнического лица органа-участника)

(подпись) (расшифровка подписи)

20 г.