



Утверждаю
 Заведующий "ЦРР - детский сад № 57"
 (подписание должности уполномоченного лица)
 (подписание органа-учредителя (учреждения))
 И.Ю. Воробьева
 (подпись)
 2024 г.

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

от " 08 " ноября 2024 г.

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

Учреждение **МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 57"**

Единица измерения: руб.

Дата по Сводному реестру: 08.11.2024
 глава по БК: 69300006
 по Сводному реестру: 907
 ИНН: 69313363
 КПП: 7024021517
 по ОКЕИ: 702401001
 383

Коды
08.11.2024
69300006
907
69313363
7024021517
702401001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³	Сумма			в пределах allocated 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	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	x	4 429 677,33	0,00	0,00	-
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	-
Доходы, всего:	1000			74 192 763,00	48 915 193,00	50 076 443,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	120				-
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	63 148 163,00	48 286 353,00	49 447 603,00	-
в том числе:							
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	131	56 766 290,00	41 564 480,00	42 725 730,00	-
в том числе по видам муниципальных услуг:							
Присмотр и уход		130	131	33 271 790,00	20 541 380,00	21 702 630,00	-
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного		130	131	23 494 500,00	21 023 100,00	21 023 100,00	-
субсидия 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	778 473,00	778 473,00	778 473,00	-
доходы от приносящей доход деятельности (родительская плата в ДДУ)		130	131	5 467 200,00	5 807 200,00	5 807 200,00	-
доходы от приносящей доход деятельности (доходы от компенсации затрат)		130	134	136 200,00	136 200,00	136 200,00	-
доходы от возмещения Фондом социального страхования Российской Федерации расходов		130	139	0,00			-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140	0,00	0,00	0,00	-
в том числе:	1310	140	141	0,00	0,00	0,00	-
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	11 044 600,00	628 840,00	628 840,00	-
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	150	11 044 600,00	628 840,00	628 840,00	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	150	0,00	0,00	0,00	-
				0,00	0,00	0,00	-
прочие доходы, всего	1500	180	180	0,00			-
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						-
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00			-
из них:							
средства обеспечения контрактных обязательств	1981	510		0,00			x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1982	510					x
Расходы, всего	2000	x		78 621 273,13	48 915 193,00	50 076 443,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	100	56 593 014,27	34 030 670,00	33 382 470,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	111	43 504 942,91	29 106 390,00	28 458 190,00	x
из них:							
Заработная плата		111	211	42 714 942,91	28 316 390,00	27 668 190,00	x
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		111	266	790 000,00	790 000,00	790 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе стимуляционного характера	2120	112	112	31 000,00	31 000,00	31 000,00	x
из них:							
Прочие выплаты		112	212				x
Прочие услуги		112	226	31 000,00	31 000,00	31 000,00	x
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		112	266	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных обязанностей	2130	113	113	0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	119	13 057 071,36	4 893 280,00	4 893 280,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	13 057 071,36	4 893 280,00	4 893 280,00	x
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2142	119	266				x
замена	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подпадающих на обязательное страховочное взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего ⁷	2200	300	300	789 690,00	372 800,00	372 800,00	x

Вх. №
 от 27.11.2024

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма			на финансовый период
				на 30.06 г. текущий финансовый год	на 30.06 г. первый год планового периода	на 30.06 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	321	789 690,00	372 800,00	372 800,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262				x
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	789 690,00	372 800,00	372 800,00	=
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	340	340				x
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	2240	350					x
иные выплаты населению	2250	360	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	850	1 353 794,63	12 450,00	12 450,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	851	1 319 057,00	12 450,00	12 450,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	852	0,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	853	34 737,63			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					-
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					-
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					-
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					-
взносы в международные организации	2450	862					-
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					-
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	830				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831	831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹	2600	x	240	19 884 774,23	14 499 273,00	16 308 723,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		15 789 532,94	11 130 483,00	11 150 733,00	
из них:							
Услуги связи	244	221		102 387,22	96 000,00	96 000,00	-
Транспортные услуги (выплаты)	244	222		0,00	0,00	0,00	-
Плата за легитимное вождение	244	223		43 820,00	43 820,00	43 820,00	-
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания	244	223		606 820,00	506 440,00	528 530,00	-
Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на те	244	225		1 329 815,06	1 509 140,00	1 509 140,00	-
Работы (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт	244	225		1 643 999,54	0,00	0,00	-
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания, расходов на оказание охранных услуг	244	226		1 708 024,55	1 267 533,00	2 759 793,00	-
Прочие работы (услуги), на организацию питания	244	226		0,00	0,00	0,00	-
Прочие работы (услуги), на оказание охранных услуг (физическая охрана)	244	226		1 280 634,48	1 494 000,00	0,00	-
Услуги страхования	244	227					-
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228		18 800,00	0,00	0,00	-
Увеличение стоимости основных средств	244	310		2 382 168,25	233 640,00	233 640,00	-
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341		3 056,50	0,00	0,00	-
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342		5 704 949,04	5 570 260,00	5 570 260,00	-
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343		0,00	0,00	0,00	-
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344		44 756,19	0,00	0,00	-
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345		71 431,03	0,00	0,00	-
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346		766 971,08	409 550,00	409 550,00	-
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных влож	244	347		0,00	0,00	0,00	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного примен	244	349		81 900,00	0,00	0,00	-
Расходы на закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	4 095 241,29	3 368 790,00	5 157 990,00	-
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400					-
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями и строительством объектов недвижимого имущества	2671	406					-
строительством объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2672	407					-
Выплаты, уменьшающие доход, всего ¹	3000	100	180	0,00			x
в том числе:							
налог на прибыль ¹	3010			0,00			x
налог на добавленную стоимость ¹	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ¹	3030						x
Прочие выплаты, всего ¹	4000	x		1 167,20			x
из них:							
средств обеспечения контрактных обязательств (Выбития)	4010	610		1 167,20			x
из них возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00			x

Заведующий "ЦПП - детский сад № 57"

МП

И.Ю. Воробьева
(подпись)

И.Ю. Воробьева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ ЗАТО Северк ЦБОУ

МП

Е.В. Бойкова
(подпись)

Е.В. Бойкова

(расшифровка подписи)

Исполнитель - экономист по финансовой работе

МП

И.Е. Кабанова
(подпись)

И.Е. Кабанова

78-22-12



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{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	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x			19 884 774,23	14 499 273,00	16 308 723,00	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы 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	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 ¹²	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	x				
	из них ^{10.1}	26310.1							
	из них ^{10.2}	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и	26400	x			19 884 774,23	14 499 273,00	16 308 723,00	
	в том числе								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			11 337 425,27	8 148 180,00	9 957 630,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			11 337 425,27	8 148 180,00	9 957 630,00	
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 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			979 460,00	628 840,00	628 840,00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			979 460,00	628 840,00	628 840,00	
	из них ^{10.1}	26321.1							
	Региональный проект "Цифровая образовательная среда"			341E441900					
	Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск"			3434100000					
	Региональный проект "Успех каждого ребенка"			341E251710			0,00	0,00	
	Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск"			4024300000					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных	26430	x			0,00	0,00	0,00	
	из них ^{10.1}	26430.1							
	из них ^{10.2}	26430.2							
№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.1}	на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			-	-	-	-
	в том числе:								
1.4.4.1	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			7 567 888,96	5 722 253,00	5 722 253,00	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			7 567 888,96	5 722 253,00	5 722 253,00	
	из них ^{10.1}	26451.1							
	из них ^{10.2}	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по	26500	x			19 884 774,23	14 499 273,00	16 308 723,00	
	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	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Заведующий ЦРР - детский сад № 57



(подпись)
(подпись)

И.Ю. Воробьева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ

Е.В. Бойкова
(расшифровка подписи)

Исполнитель экономист по финансовой

И.Е. Кабанова
78-22-12

СОГЛАСОВАНО

Контрактный управляющий

(наименование должности уполномоченного лица органа-участителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

г. _____ 20 ____ г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 585249322191308794809203999415189642533074891270

Владелец Воробьева Ирина Юрьевна

Действителен с 02.07.2024 по 02.07.2025