



Учреждение
Заведующий МБДОУ "ЦРР - Детский сад № 56"
(наименование должности государственного служащего)
Н.Н.Самойлес
(подпись)
20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов)

от " 29 " февраля 2024 г.

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

Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦРР - ДЕТСКИЙ САД №56"
Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	29.02.2024
по Сводному реестру глава по БК	69300006
по Сводному реестру ИФН	907
КПП	693113375
по ОКЕИ	7024021387
	702401001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ⁴	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	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	x	2 085 237,28	0,00	0,00	-
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	-
Доходы, всего:	1000			56 421 051,57	39 643 691,57	39 400 711,57	
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	48 814 481,57	39 336 811,57	39 093 831,57	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	41 799 980,00	32 703 110,00	32 460 130,00	-
в том числе по видам муниципальных услуг:							
Присмотр и уход	130	131	131	20 534 780,00	13 674 810,00	13 431 830,00	-
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		130	131	21 265 200,00	19 028 300,00	19 028 300,00	-
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	1 009 646,25	1 009 646,25	1 009 646,25	-
доходы от приносящей доход деятельности (родительская плата в ЛДУ)		130	131	5 834 400,00	5 453 600,00	5 453 600,00	-
доходы от приносящей доход деятельности (доходы от компенсации затрат)			134	170 455,32	170 455,32	170 455,32	-
Доходы от возмещения Фондом социального страхования Российской Федерации расходов			139				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140	-	-	-	-
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	7 606 570,00	306 880,00	306 880,00	-
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	150	7 606 570,00	306 880,00	306 880,00	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	-	-
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц		150	150	0,00	0,00	0,00	-
прочие доходы, всего	1500	180		-	-	-	-
в том числе:							
доходы от операции с активами, всего	1900			0,00	-	-	-
в том числе:							
доходы от реализации материальных активов		440	172	0,00	-	-	-
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		-	-	-	-
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510		-	-	-	x
Средства обеспечения контрактных обязательств (Поступления)	1981	510					
Расходы, всего	2000	x		58 506 288,85	39 643 691,57	39 400 711,57	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	100	42 614 470,19	26 624 050,00	26 238 850,00	x
в том числе:							
оплаты труда	2110	111	111	32 399 840,00	22 227 870,00	21 842 670,00	x
из них:							
Заработная плата		111	211	32 049 840,00	21 877 870,00	21 492 670,00	x
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		111	266	350 000,00	350 000,00	350 000,00	x
стипендиальные выплаты, в том числе компенсационного характера	2120	112		-	0,00	0,00	x
ИДН							x
Прочие выплаты		112	212	0,00	0,00	0,00	x
Прочие услуги		112	226	0,00	0,00	0,00	x
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		112	266	-	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения государственных функций	2130	113		-	-	-	x
выплаты по обязательному социальному страхованию за выплаты по оплате труда	2140	119	119	10 214 630,19	4 396 180,00	4 396 180,00	x
в том числе:							
выплаты по оплате труда	2141	119	213	10 214 630,19	4 396 180,00	4 396 180,00	x
иные выплаты	2142	119	266	-	-	-	x
выплаты в связи с увольнением или прекращением службы, в том числе компенсационного характера	2150	131		-	-	-	x
иные выплаты в связи с увольнением или прекращением службы, в том числе компенсационного характера	2160	133		-	-	-	x
иные выплаты в связи с увольнением или прекращением службы, в том числе компенсационного характера	2170	134		-	-	-	x
стипендиальные выплаты на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, в том числе в связи с увольнением или прекращением службы, в том числе компенсационного характера	2180	139		-	-	-	x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139		-	-	-	x
иные выплаты на оплату труда стажеров	2182	139		-	-	-	x
иные выплаты на оплату труда стажеров	2183	139		-	-	-	x
иные выплаты на оплату труда стажеров	2184	139		-	-	-	x
иные выплаты на оплату труда стажеров	2185	139		-	-	-	x
иные выплаты на оплату труда стажеров	2186	139		-	-	-	x
иные выплаты на оплату труда стажеров	2187	139		-	-	-	x
иные выплаты на оплату труда стажеров	2188	139		-	-	-	x
иные выплаты на оплату труда стажеров	2189	139		-	-	-	x
иные выплаты на оплату труда стажеров	2190	139		-	-	-	x
иные выплаты на оплату труда стажеров	2191	139		-	-	-	x
иные выплаты на оплату труда стажеров	2192	139		-	-	-	x
иные выплаты на оплату труда стажеров	2193	139		-	-	-	x
иные выплаты на оплату труда стажеров	2194	139		-	-	-	x
иные выплаты на оплату труда стажеров	2195	139		-	-	-	x
иные выплаты на оплату труда стажеров	2196	139		-	-	-	x
иные выплаты на оплату труда стажеров	2197	139		-	-	-	x
иные выплаты на оплату труда стажеров	2198	139		-	-	-	x
иные выплаты на оплату труда стажеров	2199	139		-	-	-	x
иные выплаты на оплату труда стажеров	2200	300	300	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты на оплату труда стажеров	2201	300	300	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты на оплату труда стажеров	2202	300	300	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты на оплату труда стажеров	2203	300	300	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты на оплату труда стажеров	2204	300	300	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты на оплату труда стажеров	2205	300	300	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты на оплату труда стажеров	2206	300	300	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты на оплату труда стажеров	2207	300	300	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты на оплату труда стажеров	2208	300	300	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты на оплату труда стажеров	2209	300	300	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты на оплату труда стажеров	2210	320	321	0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	5	6	7	8
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	0,00	0,00	0,00	-
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	340		0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	850	1 098 140,00	27 490,00	27 490,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	851	1 098 140,00	27 490,00	27 490,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	852	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	853	0,00	0,00	0,00	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					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831	831	0,00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	240	14 793 678,66	12 992 151,57	13 134 371,57	
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	2630	244	244	12 095 182,19	10 055 991,57	10 080 661,57	
из них:							
Услуги связи	244	221	221	51 500,00	51 500,00	51 500,00	-
Транспортные услуги (выплаты)	244	222	222	0,00	0,00	0,00	-
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания	244	223	223	557 820,00	587 160,00	614 500,00	-
Плата за негативное воздействие	244	223	223	97 270,00	97 270,00	97 270,00	-
Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт	244	225	225	852 100,00	832 100,00	832 100,00	-
Работы (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт	244	225	225	486 560,00	0,00	0,00	-
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания	244	226	226	3 145 882,56	2 969 641,57	2 966 971,57	-
Прочие работы (услуги), на организацию питания	244	226	226	0,00	0,00	0,00	-
Услуги страхования	244	227	227	0,00	0,00	0,00	-
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228	228	80 870,00	-	-	-
Увеличение стоимости основных средств	244	310	310	227 650,00	227 650,00	227 650,00	-
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	341	0,00	0,00	0,00	-
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	342	5 478 240,00	4 960 200,00	4 960 200,00	-
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	343	0,00	0,00	0,00	-
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	344	574 208,00	20 000,00	20 000,00	-
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	345	90 000,00	0,00	0,00	-
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	346	420 321,63	310 470,00	310 470,00	-
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347	347	0,00	0,00	0,00	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	349	32 760,00	0,00	0,00	-
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности	244	353	353	0,00	0,00	0,00	-
расходы на закупку энергетических ресурсов	2660	247	247	2 698 496,47	2 936 160,00	3 053 710,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400		-	-	-	-
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2671	406		-	-	-	-
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2672	407		-	-	-	-
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00	-	-	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010			0,00	-	-	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			-	-	-	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			-	-	-	x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0,00	-	-	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		-	-	-	x
Средства обеспечения контрактных обязательств (Выбытия)	4010	610					

Заведующий МБДОУ ЦРР - Детский сад № 56 Северск

 МП  Н.Н.Самойлов (расшифровка подписи)

Директор МКУ ЦБОУ  Е.Н.Осипенко (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ ЦБОУ  Е.В.Сыроватко (расшифровка подписи)

Исполнитель экономист по фин. работе (должность)  С.Э.Помыкалова (фамилия, инициалы) 78-22-30

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и 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, всего¹¹	26000	х			14 793 678,66	12 992 151,57	13 134 371,57	
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, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	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 ¹³	26300	х			0,00			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х		0,00			
	из них ^{10 1} :	26310.1							
	из них ^{10 2} :	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х			14 793 678,66	12 992 151,57	13 134 371,57	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			6 688 326,47	6 831 610,00	6 973 830,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			6 688 326,47	6 831 610,00	6 973 830,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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			245 880,00	213 120,00	213 120,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			245 880,00	213 120,00	213 120,00	
	из них ^{10 1} :	26321.1							
1.4.2.2	Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО			4024300000		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х			0,00	0,00	0,00	
1.4.3.1	из них ^{10 1} :	26430.1							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			7 859 472,19	5 947 421,57	5 947 421,57	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			7 859 472,19	5 947 421,57	5 947 421,57	
	из них ^{10 1} :	26451.1							
	из них ^{10 2} :	26451.2							
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 ¹⁶	26500	х			14 793 678,66	12 992 151,57	13 134 371,57	
	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 "ЦРР - Детский сад № 56"

Директор МКУ ЦБОУ

Главный бухгалтер МКУ ЦБОУ

Исполнитель

Н.Н.Самойлес

Е.Н.Осипенко

Е.В.Сыроватко

С.Э.Помыкалова



СОГЛАСОВАНО

Экономист по договорной и претензионной работе МБДОУ "ЦРР - Детский сад № 56"

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____ 20 24 г.

Распределение выплат в разрезе остатков учреждения
29 февраля 2024 года

1	2	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	4	5	6	в том числе			
						7	8	9	10
Выплаты по расходам, всего:	200		2 085 237,28	494 986,66	-	185 960,99	1 404 289,63	-	-
в том числе на:			-						
выплаты персоналу всего	210		-						
из них:			-						
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111, 119	483 990,19	483 990,19			-		
социальные и иные выплаты населению, всего	220		-						
из них:			-						
уплата налогов и сборов и иных платежей	230	851	-						
из них:			-						
безвозмездные перечисления организациям	240		-						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		-						
расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	244	1 601 247,09	10 996,47	-	185 960,99	1 404 289,63	-	-
из них:			-						
Услуги связи	261		-						
Транспортные услуги	262		-						
Коммунальные услуги	263	244	10 996,47	10 996,47					
Арендная плата за пользование имуществом	264		-						
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	486 560,00			-	486 560,00		
Услуги, работы для целей капитальных вложений	266	244	80 870,00			-	80 870,00		
Прочие работы, услуги	267	244	185 960,99	-		185 960,99	-		
Увеличение стоимости основных средств	268	244	-			-	-	-	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	269	244	90 000,00			-	90 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	270	244	91 151,63			-	91 151,63		
Увеличение стоимости продуктов питания	271	244	101 500,00			-	101 500,00		
Увеличение стоимости строительных материалов	272	244	554 208,00			-	554 208,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	273	244	-						

Заведующий МБДОУ - ЦРР - Детский сад №56

Директор МКУ ЗАТО Северск

Главный бухгалтер МКУ ЗАТО Северск

Исполнитель



(Подпись)
(Подпись)
(Подпись)

Н.Н.Самойлес
(расшифровка подписи)

Е.Н. Осипенко
(расшифровка подписи)

Е.В. Сыроватко
(расшифровка подписи)

С.Э.Помыкалова
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования Администрации ЗАТО Северск

(Подпись)
Кулепова О.А.
2024 г.