

МБДОУ "Детский сад № 27"

Вх. № 1-23

"09" 01 2024 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)

от "12" декабря 2023 г.²

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

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 27"
Единица измерения: руб.

Дата	12.12.2023
по Сводному реестру	69300006
глава по БК	907
по Сводному реестру	49312857
ИНН	7024021299
КПП	702401001
по ОКЕН	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	x	1 475 865,06	0,00	0,00	-
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	-
Доходы, всего:	1000			107 166 550,76	75 787 985,00	74 432 145,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	-
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	83 931 972,74	71 878 355,00	71 909 165,00	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного	1210	130	131	77 876 160,00	65 861 010,00	65 891 820,00	-
в том числе по видам муниципальных услуг:							
Присмотр и уход		130	131	30 413 560,00	24 200 880,00	24 231 690,00	-
реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования		130	131	47 462 600,00	41 660 130,00	41 660 130,00	-
доходы от присоединен доход деятельности (содержание и ремонт объектов)		130	131	797 235,00	797 235,00	797 235,00	-
доходы от присоединен доход деятельности (родительская плата в ДДУ)		130	131	4 961 710,00	4 961 710,00	4 961 710,00	-
доходы от присоединен доход деятельности (доходы от компенсации затрат)		134		271 670,26	258 400,00	258 400,00	-
доходы от возмещения Фондом социального страхования Российской Федерации расходов		130	139	25 197,48			-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		65 415,42	-	-	-
в том числе:	1310	140		65 415,42			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		23 114 246,00	3 909 630,00	2 522 980,00	-
в том числе:							
исключительные субсидии	1410	150	152	23 114 246,00	3 909 630,00	2 522 980,00	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162				-
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц		150	155	0,00	0,00	0,00	-
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	-
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900			54 916,60	0,00	0,00	-
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁴	1980	x		54 916,60	0,00	0,00	-
из них:							
уменьшение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Средства обеспечения контрактных обязательств	1982	510		54 916,60	-	-	
Расходы, всего	2000	x		108 587 499,22	75 787 985,00	74 432 145,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		88 209 240,52	63 229 360,00	63 229 360,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		67 263 820,00	48 548 730,00	48 548 730,00	x
из них:							
Заработная плата		111	211	66 881 857,99	48 548 730,00	48 548 730,00	x
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		111	266	381 962,01	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		41 153,00	15 000,00	15 000,00	x
из них:							
Прочие выплаты		112	212	0,00	0,00	0,00	x
Прочие услуги		112	226	41 153,00	15 000,00	15 000,00	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 учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		-	-	-	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		20 904 267,52	14 665 630,00	14 665 630,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	20 904 267,52	14 665 630,00	14 665 630,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежные довольствия военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	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, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		-	-	-	x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139		-	-	-	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Суммы			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
пенсии, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	0,00	0,00	0,00	x
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, работодателями бывшим работникам	2211	321	264	0,00	0,00	0,00	-
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340	296	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	2230	350		-	-	-	x
иные выплаты населению	2240	360		-	-	-	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 401 470,02	23 312,00	23 312,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 401 470,00	23 312,00	23 312,00	x
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292,293	0,02	-	-	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	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ²	2600	x		18 976 788,68	12 535 313,00	11 179 473,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		14 699 661,61	9 792 433,00	8 405 783,00	
из них:							
Услуги связи	244	221		90 000,00	20 000,00	20 000,00	-
Транспортные услуги (выплаты)	244	222		0,00	0,00	0,00	-
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания	244	223		368 570,00	438 830,00	433 200,00	-
Плата за негативное воздействие	244	223		100 410,26	91 520,00	95 170,00	-
Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт	244	225		1 885 000,00	140 000,00	140 000,00	-
Работы (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт	244	225			1 386 650,00		-
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания	244	226		3 428 723,14	1 198 113,00	1 198 113,00	-
Прочие работы (услуги), на организацию питания	244	226					-
Услуги страхования	244	227					-
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228		-	-	-	-
Увеличение стоимости основных средств	244	310		382 592,00			-
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341					-
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342		7 015 556,80	6 054 700,00	6 054 700,00	-
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343		0,00			-
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344		142 346,20	0,00	0,00	-
Увеличение стоимости иного имущества	244	345		0,00			-
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346		992 513,21	462 600,00	462 600,00	-
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347		2 250,00			-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349		91 700,00	0,00	0,00	-
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности	244	353					-
расходы на закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	4 277 127,07	2 742 880,00	2 773 690,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		-	-	-	-
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		-	-	-	-
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		-	-	-	-
Выплаты, уменьшающие доход, всего ³	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁵	3010			-	-	-	x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020			-	-	-	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			-	-	-	x
Прочие выплаты, всего ⁷	4000	x		54 916,60	-	-	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		-	-	-	x
Средства обеспечения контрактных обязательств	4011	610		54 916,60			

Заведующий МБДОУ " Детский сад № 27"



Т.А. Разбигаева
(подпись)

Директор МКУ ЦБОУ

Е.Н. Осипенко
(подпись)

Главный бухгалтер МКУ ЦБОУ

Е.В. Сыроватко
(подпись)

Исполнитель экономист по фин. работе

С.Э. Помыкалов
(подпись)

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁸

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{19,1}	Уникальный код ^{19,2}	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 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 ¹⁸	26000	x			18 976 788,68	12 535 313,00	11 179 473,00	
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) ¹⁹	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 ¹⁹	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 ¹⁹	26300	x	-		0	0	0	-
1.3.1	в том числе:	26310	x	x		-	-	-	-
	из них ^{19,1} :	26310.1				-	-	-	-
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x		-	-	-	-
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁹	26400	x			18 976 788,68	12 535 313,00	11 179 473,00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			10 293 474,48	4 250 730,00	4 281 540,00	-
1.4.1.1	в том числе:	26411	x			10 293 474,48	4 250 730,00	4 281 540,00	-
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁹	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			3 329 496,00	3 909 630,00	2 522 980,00	-
1.4.2.1	в том числе:	26421	x			3 329 496,00	3 909 630,00	2 522 980,00	-
	из них ^{19,1} :	26421.1				-	-	-	-
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁹	26422	x			-	-	-	-
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁹	26430	x			0,00	0,00	0,00	-
	из них ^{19,1} :	26430.1				-	-	-	-
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{19,1}	Уникальный код ^{19,2}	на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 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			-	-	-	-
1.4.4.1	в том числе:	26441	x			-	-	-	-
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x			-	-	-	-
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			5 353 818,20	4 374 953,00	4 374 953,00	-
1.4.5.1	в том числе:	26451	x			5 353 818,20	4 374 953,00	4 374 953,00	-
	из них ^{19,1} :	26451.1				-	-	-	-
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 соответствующему году закупки ¹⁸	26500	x			18 976 788,68	12 535 313,00	11 179 473,00	-
	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 соответствующему году закупки	26600	x			-	-	-	-
	в том числе по году начала закупки:	26610				-	-	-	-

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 27"

Директор МКУ ЦБОУ

Главный бухгалтер МКУ ЦБОУ

Исполнитель

экономист по фин. работе

(подпись)

Т.А. Рейбенкова

(подпись)

Е.Н. Осипенко

(подпись)

Е.В. Сыроватко

(подпись)

С.Э. Поникалова

(подпись)

СОГЛАСОВАНО

Контрактный управляющий МБДОУ "Детский сад № 27"

(подпись)

А.В. Федотова

(подпись)