



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

от " 23 " октября 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.

Коды
Дата 23.10.2023
по Сводному регистру 69300006
глава по БК 907
по Сводному регистру 69313857
ИНВ 7024021299
КПП 702401001
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	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 ⁵	0001	x	x	1 475 865,06	0,00	0,00	-
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	-
Доходы, всего:	1000			106 824 460,76	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:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110						
в том числе:	1200	130	131	83 936 772,74	71 878 355,00	71 909 165,00	-
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного в том числе по видам муниципальных услуг:	1210	130	131	77 880 960,00	65 861 010,00	65 891 820,00	-
Присмотр и уход		130	131	30 418 360,00	24 200 880,00	24 231 690,00	-
реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		130	131	47 462 600,00	41 660 130,00	41 660 130,00	-
доходы от деятельности (дополнительные платные образовательные услуги)		130	131	797 235,00	797 235,00	797 235,00	-
доходы от присвоенной доход деятельности (родительская плата в ДДУ)		130	131	4 961 710,00	4 961 710,00	4 961 710,00	-
доходы от присвоенной 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 поступления, всего	1400	150		22 767 356,00	3 909 630,00	2 522 980,00	-
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	22 767 356,00	3 909 630,00	2 522 980,00	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162				-
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц	1500	180	155	0,00	0,00	0,00	-
прочие доходы, всего				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 ⁸	1980	x		54 916,60	0,00	0,00	-
из них:							
увеличение 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		108 245 409,22	75 787 985,00	74 432 145,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		88 203 087,52	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:							
Зарплата		111	211	66 823 820,00	48 548 730,00	48 548 730,00	x
Приспособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		111	266	440 000,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		35 000,00	15 000,00	15 000,00	x
из них:							
Прочие выплаты		112	212	0,00	0,00	0,00	x
Прочие услуги		112	226	35 000,00	15 000,00	15 000,00	x
Приспособия, 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
дополнительные вознаграждения и стимулы, имеющих специальное значение	2150	131					x
расходы на выплаты вознаграждения и стимулов, имеющих специальное значение, зависящие от размера должностного доверия	2160	133					x
иные выплаты вознаграждения и стимулов, имеющих специальное значение	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 *	Аналитически в код *	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
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	0,00	0,00	0,00	x
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, пенсионерами бывшим работникам	2211	321	264	0,00	0,00	0,00	-
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального 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 (исключенные из состава 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 *	2600	x		18 640 851,68	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		14 363 724,61	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		568 570,00	438 850,00	435 200,00	-
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		1 860 000,00	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		3 478 340,14	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		403 345,00			-
Увеличение стоимости нескратительных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341					-
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342		6 725 016,80	6 054 700,00	6 054 700,00	-
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343		0,00			-
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344		129 524,50	0,00	0,00	-
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345		0,00			-
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346		968 747,91	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		37 520,00	0,00	0,00	-
Увеличение стоимости исключительных 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 *	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль *	3010			-	-	-	x
налог на добавленную стоимость *	3020			-	-	-	x
прочие налоги, уменьшающие доход *	3030			-	-	-	x
Прочие выплаты, всего *	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"

Г.А. Разбегаява
(подпись)
(подпись)

Директор МКУ ЦБОУ

Е.Н. Осипенко
(подпись)
(подпись)

Главный бухгалтер МКУ ЦБОУ

Е.В. Сыроватко
(подпись)
(подпись)

Исполнитель экономист по фин. работе

С.Э.Помыкалов
(подпись)
(подпись)
78-23-23

Результат 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁸

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁹	Уникальный код ²⁰	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 ²¹	26000	х			18 640 851,68	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) ²²	26100	х	-		-	-	-	-
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ²³	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 ²⁴	26300	х	-		0	0	0	-
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х		-	-	-	-
	из них ²⁵	26310.1				-	-	-	-
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 ²⁶	26400	х			18 640 851,68	12 535 313,00	11 179 473,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			10 304 427,48	4 250 730,00	4 281 540,00	-
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			10 304 427,48	4 250 730,00	4 281 540,00	-
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ²⁷	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			2 982 606,00	3 909 630,00	2 522 980,00	-
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			2 982 606,00	3 909 630,00	2 522 980,00	-
	из них ²⁸	26421.1				-	-	-	-
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ²⁹	26422	х			-	-	-	-
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ³⁰	26430	х			0,00	0,00	0,00	-
	из них ³¹	26430.1				-	-	-	-
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁹	Уникальный код ²⁰	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	х			-	-	-	-
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х			-	-	-	-
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ³²	26442	х			-	-	-	-
1.4.5	за счет средств источников финансового обеспечения	26450	х			5 353 818,20	4 374 953,00	4 374 953,00	-
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			5 353 818,20	4 374 953,00	4 374 953,00	-
	из них ³³	26451.1				-	-	-	-
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 ³⁴	26500	х			18 640 851,68	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 ³⁵	26600	х			-	-	-	-
	в том числе по году начала закупки:	26610				-	-	-	-

Заказчик: МБДОУ "Детский сад № 27"

Директор МКУ ЦБОУ

Главный бухгалтер МКУ ЦБОУ

Исполнитель

экономист по фпн работе

(подпись)

(подпись)

С.А. Пономарева

19.12.23

СОГЛАСОВАНО

Контрактный управленческий МБДОУ "Детский сад № 27"

(полное наименование заказчика (исполнителя) и лица (лица), уполномоченного (уполномоченных) на подписание документа)

А.В. Федорова

(подпись)

20 23 г.