



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

от 29 сентября 2023 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЗНЗСРСК

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

Дата	Код
по Сводному регистру	69300006
глаго по БК	907
по Сводному регистру	60100857
ИНН	7024021299
КПП	702401001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. каждый финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	×	×	1 475 865,06	0,00	0,00		×
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	×	×	0,00	0,00	0,00		×
Доходы, всего:	1000			106 363 704,76	75 787 985,00	74 432 145,00		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		-	-	-		×
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110	130	131	83 824 988,16	71 878 355,00	71 909 165,00		×
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения гос. задания (муниципального задания) за счет средств бюджета публично-правовой организации, софинансирования государственных программ	1210	130	131	77 703 760,00	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		×
реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования		130	131	47 285 400,00	41 660 130,00	41 660 130,00		×
доходы от приписки детей, достигших совершеннолетия и имеющих образовательные услуги		130	131	797 235,00	797 235,00	797 235,00		×
доходы от приписки доход деятельности (родительская плата в ДДУ)		130	131	4 961 710,00	4 961 710,00	4 961 710,00		×
доходы от приписки 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:								
бесплатные денежные поступления, всего	1310	140		65 415,42	-	-		×
в том числе:								
используемые субсидии	1410	150	152	22 483 800,00	3 909 630,00	2 522 980,00		×
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	22 483 800,00	3 909 630,00	2 522 980,00		×
бесплатные поступления от физических и юридических лиц		150	155	0,00	0,00	0,00		×
прочие доходы, всего	1500	180		-	-	-		×
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1900			-	-	-		×
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁴	1980	×		54 916,60	-	-		×
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет погашения дебиторской задолженности	1981	510						×
прочих вет	1982	510		54 916,60				×
Средства обеспечения контрактных обязательств								
Расходы, всего	2000	×		107 784 653,22	75 787 985,00	74 432 145,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	×		88 025 887,52	63 229 360,00	63 229 360,00		×
в том числе:								
оплата труда	2110	111		67 127 720,00	48 548 730,00	48 548 730,00		×
из них:								
Заработная плата		111	211	66 687 720,00	48 548 730,00	48 548 730,00		×
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		111	266	440 000,00	0,00	0,00		×
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		35 000,00	15 000,00	15 000,00		×
из них:								
Прочие выплаты		112	212	0,00	0,00	0,00		×
Прочие услуги		112	226	35 000,00	15 000,00	15 000,00		×
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		112	266		0,00	0,00		×
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выплаты отчислениям пенсионных								×
иных по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113		-	-	-		×
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2140	119		20 863 167,52	14 665 630,00	14 665 630,00		×
на иные выплаты работникам	2142	119	213	20 863 167,52	14 665 630,00	14 665 630,00		×
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131						×
расхода на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133		-	-	-		×
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		-	-	-		×
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащего обложению страховыми взносами	2180	139		-	-	-		×
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181	139		-	-	-		×
социальные и иные выплаты пенсионерам, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00		×
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00		×
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	0,00	0,00	0,00		×

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			в среднем за плановый период
				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
пенсии, пособия, выплаты пособиям, выплаты пособиям 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 предоставление 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
участы налетов, 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 (исчисляемые в составе расходов) и бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	x
участы в натуральном (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		-	-	-	-
подачи в международные организации	2450	862		-	-	-	-
исполнение 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		18 357 295,68	12 835 313,00	11 179 473,00	x
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		14 080 168,61	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					-
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания	244	226		3 343 339,14	1 386 650,00		-
Прочие работы (услуги), на организацию питания	244	226			1 198 113,00		-
Услуги страхования	244	227					-
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228		-	-	-	-
Увеличение стоимости нематериальных средств	244	310		338 346,00			-
Увеличение стоимости завершенных работ и материалов, приобретенных и списанных в целях	244	341					-
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342		6 441 460,80	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 нематериальных средств, при на результаты интеллектуальной	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 государственного имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		-	-	-	-
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-	-	-	-
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 и бюджет средств субсидии	4010	610		-	-	-	x
Средства обеспечения контрактов, обязательств, ад. № 27	4011	611		54 916,60			

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 27"

с/д № 27

«Детский сад № 27»

Т.А. Разбегасва

Директор МКУ ЦБФУ

Е.Н. Осипенко

Главный бухгалтер МКУ ЦБФУ

Е.В. Сыроватко

Исполнитель экономист по фин. работе

С.Э. Помякалова

76-22-23

Приложение 2. Сведения по расходам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			и предельный плановый период
						на 20 23 г. (по состоянию на 31.12.2023)	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	26000	X			18 357 295,68	12 535 313,00	11 179 473,00	
1.1	в том числе 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)	26100	X			-	-	-	-
1.2	по контрактам (договорам), заключенным с заключением в соответствии с финансовым годом без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	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	26300	X			0	0	0	-
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X		-	-	-	-
	из них:	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	26400	X			18 357 295,68	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	X			10 304 427,48	4 250 730,00	4 281 540,00	-
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X			10 304 427,48	4 250 730,00	4 281 540,00	-
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X			-	-	-	-
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			2 699 050,00	3 909 630,00	2 522 980,00	-
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X			2 699 050,00	3 909 630,00	2 522 980,00	-
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X			-	-	-	-
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X			0,00	0,00	0,00	-
	из них:	26430.1				-	-	-	-

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 27" Т. А. Рубцова
 Директор МКУ ЦДОУ А. Н. Александров
 Главный бухгалтер МКУ ЦДОУ Е. П. Сыроченко
 Неполномочный представитель по факту работы С. В. Немикова

СОГЛАСОВАНО
 Контрактный управляющий МБДОУ "Детский сад № 27"
 А. Н. Александров
 29 09 20 23 г.

**Распределение выплат в разрезе остатков учреждения
02 марта 2023г.**

		Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	в том числе					
				субсидия на выполнение муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
1	2	3	4	5	6	Платные услуги	Родительская плата	Целевые поступления	Аренда
Выплаты по расходам, всего:	200		1 475 865.06	454 355.78	-	116 854.33	904 654.95	-	-
в том числе на:									
выплаты персоналу всего	210		586 727.52	454 355.78	-	-	132 371.74	-	-
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111, 119	586 727.52	454 355.78			132 371.74		
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	1 222 031.69			116 854.33	772 283.21	-	-
из них:									
Услуги связи	261		-						
Транспортные услуги	262		-						
Коммунальные услуги	263	244	-						
Услуги, работы для целей капитальных вложений	264	244	-						
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	-						
Прочие работы, услуги	266	244	116 854.33			116 854.33			
Увеличение стоимости основных средств	267	244				-	310 000.00		
Увеличение стоимости продуктов питания	268	244	904 654.95				261 760.80		
Увеличение стоимости материальных запасов	269	244	121 522.41				121 522.41		
Увеличение стоимости строительных материалов	270	244	79 000.00				79 000.00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	271	244	-						
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	272	244	-						

Заведующий
сад № 27

Заместитель
директора МКУ
ЦБОУ

Главный бухгалтер

Исполнитель

Т.А. Разбегаева

Е.Н. Осипенко

Е.В. Сыроватко

М.Л. Саранская

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника Управления образования
Администрации ЗАТО Северск по экономике

Шестакова Н.Н.

" " г.