



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов ¹)

от "27" апреля 2024 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
по Сводному реестру	27.04.2024
глава по БК	69300006
по Сводному реестру	907
ИНН	69313375
КПП	7024021387
по ОКЕН	702401001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				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	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	2 211 043,01	0,00	0,00	-
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	-
Доходы, всего:	1000			115 090 767,18	78 300 112,58	77 821 922,58	
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	92 930 602,58	75 691 552,58	75 213 362,58	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	86 711 410,00	69 341 800,00	68 863 610,00	-
в том числе по видам муниципальных услуг:		130	131	-	-	-	-
Присмотр и уход		130	131	35 818 010,00	23 802 500,00	23 324 310,00	-
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		130	131	50 893 400,00	45 539 300,00	45 539 300,00	-
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	1 037 748,00	1 037 748,00	1 037 748,00	-
доходы от приносящей доход деятельности (родительская плата в ДДУ)		130	131	4 950 400,00	5 080 960,00	5 080 960,00	-
доходы от приносящей доход деятельности (доходы от компенсации затрат)			134	231 044,58	231 044,58	231 044,58	-
Доходы от возмещений 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	22 094 221,00	2 608 560,00	2 608 560,00	-
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	150	22 094 221,00	2 608 560,00	2 608 560,00	-
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 операций с активами, всего	1900			0,00	-	-	-
в том числе:							
доходы от реализации материальных активов		440	172	0,00			
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		65 943,60	-	-	-
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Средства обеспечения контрактных обязательств (Поступления)	1981	510		65 943,60			
Расходы, всего	2000	x		117 235 866,59	78 300 112,58	77 821 922,58	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	100	94 869 960,48	58 925 500,00	58 235 700,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	111	72 600 130,23	48 435 740,00	47 745 940,00	x
из них:							x
Заработная плата		111	211	72 240 130,23	48 075 740,00	47 385 940,00	x
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		111	266	360 000,00	360 000,00	360 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	112	40 000,00	10 000,00	10 000,00	x
из них:							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	40 000,00	10 000,00	10 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, 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	119	22 229 830,25	10 479 760,00	10 479 760,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	22 229 830,25	10 479 760,00	10 479 760,00	x
на прочие выплаты	2142	119	266				x
денежное довольствие 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	300	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	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			
				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	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	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	850	1 798 845,45	19 180,00	19 180,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	851	1 793 710,00	19 180,00	19 180,00	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	5 135,45	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	20 567 060,66	19 355 432,58	19 567 042,58	
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		16 211 826,06	14 684 292,58	14 708 902,58	
из них:							
Услуги связи	244	221		90 000,00	90 000,00	90 000,00	-
Транспортные услуги (выплаты)	244	222		0,00	0,00	0,00	-
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания	244	223		508 160,00	634 610,00	662 930,00	-
Плата за негативное воздействие	244	223		74 400,00	74 400,00	74 400,00	-
Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт	244	225		1 959 200,00	1 940 000,00	1 940 000,00	-
Работы (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт	244	225		323 541,00	0,00		-
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания	244	226		4 865 678,11	4 576 492,58	4 572 782,58	-
Прочие работы (услуги), на организацию питания	244	226		0,00	0,00	0,00	-
Услуги страхования	244	227		0,00	0,00	0	-
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228		0,00	-	-	-
Увеличение стоимости основных средств	244	310		485 590,00	268 590,00	268 590,00	-
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341		30 000,00			-
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342		6 570 059,10	6 150 480,00	6 150 480,00	-
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343		0,00			-
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344		80 163,29	50 000,00	50 000,00	-
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345		70 000,00			-
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346		1 116 394,56	899 720,00	899 720,00	-
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347		0,00			-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349		38 640,00	0,00	0,00	-
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности	244	353		0,00	0,00	0,00	-
расходы на закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	4 355 234,60	4 671 140,00	4 858 140,00	
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		65 943,60	-	-	x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		-	-	-	x
Средства обеспечения контрактных обязательств (Выбытия)	4010	610		65 943,60			

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 27"

МП

(подпись)

Т.А.Разбегаева
(расшифровка подписи)

Директор МКУ ЦБОУ

(подпись)

Е.Н.Осипенко
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ ЦБОУ

(подпись)

Е.В.Сыроватко
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист по фин. работе
(должность)

(фамилия, инициалы)

С.Э.Помыкалова
78-22-30

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

№ 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, всего ¹¹	26000	х			20 567 060,66	19 355 432,58	19 567 042,58	
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 норм 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:	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			20 567 060,66	19 355 432,58	19 567 042,58	
1.4.1	в том числе:	26410	х			11 571 284,60	12 028 100,00	12 239 710,00	-
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания								
1.4.1.1	в том числе:	26411	х			11 571 284,60	12 028 100,00	12 239 710,00	
1.4.1.2	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			2 970 741,00	2 608 560,00	2 608 560,00	-
1.4.2.1	в том числе:	26421	х			2 970 741,00	2 608 560,00	2 608 560,00	-
	из них ^{10,1} :	26321.1							
	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	
	из них ^{10,1} :	26430.1							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х			-	-	-	-
1.4.4.1	в том числе:	26441	х			-	-	-	-
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	х			-	-	-	-
1.4.4.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26450	х			6 025 035,06	4 718 772,58	4 718 772,58	-
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения								
1.4.5.1	в том числе:	26451	х			6 025 035,06	4 718 772,58	4 718 772,58	-
	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			20 567 060,66	19 355 432,58	19 567 042,58	-
	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 "Детский сад № 27"

МП

Т.А. Разбегалева

(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)

(фамилия, инициалы)

С.Э. Помыкалова

78-22-30

СОГЛАСОВАНО

Экономист по договорной и претензионной работе МБДОУ "Детский сад № 27"

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 20 24 г.

Распределение выплат в разрезе остатков учреждения
29 февраля 2024 года

		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			
						Платные услуги	Родительская плата	Целевые поступления	Аренда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выплаты по расходам, всего:	200		2 211 043,01	964 068,45	-	335 810,98	911 163,58	-	-
в том числе на:									
выплаты персоналу всего	210		980 130,48	934 233,85	-	-	45 896,63	-	-
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111, 119	980 130,48	934 233,85			45 896,63		
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	983 912,53			335 810,98	865 266,95	-	-
из них:									
Услуги связи	261		-						
Транспортные услуги	262		-						
Коммунальные услуги	263	244	29 834,60	29 834,60					
Услуги, работы для целей капитальных вложений	264	244	-						
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	-						
Прочие работы, услуги	266	244	335 810,98			335 810,98			
Увеличение стоимости основных средств	267	244				-	217 000,00		
Увеличение стоимости продуктов питания	268	244	303 129,10				303 129,10		
Увеличение стоимости материальных запасов	269	244	284 974,56				284 974,56		
Увеличение стоимости строительных материалов	270	244	30 163,29				30 163,29		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	271	244	-						
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	272	244	30 000,00				30 000,00		

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 27"

М.П.

(подпись)

Т.А. Разбегарева

(расшифровка подписи)

Директор МКУ ЦБОУ

(подпись)

Е.Н. Осипенко

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Е.В. Сыроватко

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

С.Э.Помыкалова

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования Администрации
 ЗАТО Северск по экономике

(подпись)

О.А.Кулешова

" " г.