



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

от " 15 " октября 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	15.10.2024
глава по БК	69300006
по Сводному реестру	907
ИНН	69313375
КТП	7024021387
по ОКЕИ	702401001
	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 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 ⁵	0001	x	x	2 211 043,01	0,00	0,00		-
Остаток средств на конец текущего финансового года ¹	0002	x	x	0,00	0,00	0,00		-
Доходы, всего:	1000			115 665 250,40	76 964 952,58	77 821 922,58		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120	120	-	-	-		-
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	93 268 315,80	74 356 392,58	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	87 020 200,00	68 006 640,00	68 863 610,00		-
в том числе по видам муниципальных услуг:		130	131	-	-	-		-
Присмотр и уход		130	131	36 126 800,00	22 467 340,00	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 возмещения Фондом социального страхования Российской Федерации расходов			139	28 923,22	-	-		-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140	-	-	-		-
в том числе:								
	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	22 330 991,00	2 608 560,00	2 608 560,00		-
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	150	22 327 791,00	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	1430	150	150	3 200,00	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		117 810 349,81	76 964 952,58	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
их них:								x
Заработная плата		111	211	72 140 130,23	48 075 740,00	47 385 940,00		x
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		111	266	460 000,00	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
их 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

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
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	321	0,00	0,00	0,00	x
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	1 798 847,27	19 180,00	19 180,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	851	1 793 711,00	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	5 136,27	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	21 141 542,06	18 020 272,58	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		16 838 307,46	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		868 950,00	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		2 121 183,60	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		4 135 867,13	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		614 902,25	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		6 803 629,10	6 150 480,00	6 150 480,00	-
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343		0,00			-
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344		274 693,95	50 000,00	50 000,00	-
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345		140 000,00			-
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346		1 322 500,43	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	4 303 234,60	3 335 980,00	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 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 ⁸	4000	x		65 943,60	-	-	x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		-	-	-	x
Средства обеспечения контрактных обязательств (выплаты)	4010	610		65 943,60			

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 27"



Т.А.Разбигаева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ ЦБОУ

Е.В.Бойкова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист по фин. работе
(должность)

(подпись)

О.К. Авраменко
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			21 141 542,06	18 020 272,58	19 567 042,58	
	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	-		-	-	-	-
1.1	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	-		-	-	-	-
1.2	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	в том числе:								
1.3.1	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		-	-	-	-
	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			21 141 542,06	18 020 272,58	19 567 042,58	
1.4	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			11 908 997,82	10 692 940,00	12 239 710,00	-
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			11 908 997,82	10 692 940,00	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			3 204 311,00	2 608 560,00	2 608 560,00	-
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			3 204 311,00	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			-	-	-	-
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х			-	-	-	-
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х			-	-	-	-
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			6 028 233,24	4 718 772,58	4 718 772,58	-
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			6 028 233,24	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			21 141 542,06	18 020 272,58	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"

Т.А. Разбегасова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ ЦБОУ

Е.В. Бойкова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист по финансово-хозяйственной работе
(подпись)

О.К. Авраменко
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Экономист по договорной и претензионной работе МБДОУ "Детский сад № 27"
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 20 24 г.