



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

от " 06 " декабря 2024 г.<sup>2</sup>

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

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 27"

Единица измерения: руб.

Дата	06.12.2024
по Сводному реестру глава по БК	69300006
по Сводному реестру ИНН	907
КПП	69313375
по ОКЕН	7024021387
	702401001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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 <sup>5</sup>	0001	х	х	2 211 043,01	0,00	0,00	-
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	-
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>121 152 529,40</b>	<b>76 964 952,58</b>	<b>77 821 922,58</b>	
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	94 037 665,80	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	87 789 550,00	68 006 640,00	68 863 610,00	-
в том числе по видам муниципальных услуг:		130	131	-	-	-	-
Присмотр и уход		130	131	36 699 750,00	22 467 340,00	23 324 310,00	-
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		130	131	51 089 800,00	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	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	27 048 920,00	2 608 560,00	2 608 560,00	-
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	150	27 045 720,00	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 <sup>6</sup>	1980	х		65 943,60	-	-	-
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
Средства обеспечения контрактных обязательств (Поступления)	1981	510		65 943,60			
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>		<b>123 297 628,81</b>	<b>76 964 952,58</b>	<b>77 821 922,58</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	100	99 675 716,95	58 925 500,00	58 235 700,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	111	76 291 269,70	48 435 740,00	47 745 940,00	х
их них:							х
Зарботная плата		111	211	75 831 269,70	48 075 740,00	47 385 940,00	х
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		111	266	460 000,00	360 000,00	360 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	112	40 000,00	10 000,00	10 000,00	х
их них:							х
Прочие выплаты		112	212	0,00	0,00	0,00	х
Прочие услуги		112	226	0,00	0,00	0,00	х
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		112	266	40 000,00	10 000,00	10 000,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		-	-	-	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	119	23 344 447,25	10 479 760,00	10 479 760,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	23 344 447,25	10 479 760,00	10 479 760,00	х
на прочие выплаты	2142	119	266				х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		-	-	-	х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		-	-	-	х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		-	-	-	х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139		-	-	-	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	300	0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	321	0,00	0,00	0,00	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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	1 798 847,27	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
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup></b>	<b>2600</b>	<b>x</b>	<b>240</b>	<b>21 823 064,59</b>	<b>18 020 272,58</b>	<b>19 567 042,58</b>	
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		17 115 009,99	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	818 950,00	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, расходов на оказание охранных услуг		244	226	1 782 323,43	2 335 492,58	4 572 782,58	-
Прочие работы (услуги), на организацию питания		244	226	0,00	0,00	0,00	-
Прочие работы (услуги), на оказание охранных услуг (физическая охрана)		244	226	1 695 102,70	2 241 000,00	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	749 802,25	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	7 398 362,63	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	1 522 500,43	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	94 150,00	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	4 708 054,60	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		-	-	-	-
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>x</b>
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010			0,00	-	-	x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020			-	-	-	x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030			-	-	-	x
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>		<b>65 943,60</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>x</b>
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		-	-	-	x
Средства обеспечения контрактных обязательств (Выбывшие)	4010	610		65 943,60			

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 27"



(подпись)

Т.А.Разбеганова  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ ЦБОУ

(подпись)

Е.В.Бойкова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель экономист по фин. работе  
(должность)

(фамилия, инициалы)

О.К. Авраменко  
78-22-30



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <sup>10.1</sup>	Уникальный код <sup>10.1</sup>	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	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	<b>x</b>			<b>21 823 064,59</b>	<b>18 020 272,58</b>	<b>19 567 042,58</b>	
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) <sup>12</sup>	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 <sup>12</sup>	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 <sup>13</sup>	26300	x	-		0,00	-	-	-
1.3.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		0,00	-	-	-
	из них <sup>10.1</sup> :	26310.1				-	-	-	-
	из них <sup>10.2</sup> :	26310.2							
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 <sup>13</sup>	26400	x			21 823 064,59	18 020 272,58	19 567 042,58	
1.4.1	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			12 169 167,82	10 692 940,00	12 239 710,00	-
1.4.1.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			12 169 167,82	10 692 940,00	12 239 710,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	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			3 210 370,00	2 608 560,00	2 608 560,00	-
1.4.2.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			3 210 370,00	2 608 560,00	2 608 560,00	-
	из них <sup>10.1</sup> :	26421.1							
	Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск"			4024300000		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x			-	-	-	-
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x			0,00	0,00	0,00	
	из них <sup>10.1</sup> :	26430.1							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			-	-	-	-
1.4.4.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x			-	-	-	-
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x			-	-	-	-
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			6 443 526,77	4 718 772,58	4 718 772,58	-
1.4.5.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			6 443 526,77	4 718 772,58	4 718 772,58	-
	из них <sup>10.1</sup> :	26451.1							
	из них <sup>10.2</sup> :	26451.2							
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 <sup>16</sup>	26500	x			21 823 064,59	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	x						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 27"

Т.А. Разбегалева  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ ЦБОУ

Е.В. Бойкова  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист по фин. работе

О.К. Авраменко  
(подпись)  
(расшифровка подписи)  
78-22-30

СОГЛАСОВАНО

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

(подпись)

(расшифровка подписи)

от \_\_\_\_\_ 20 24 г.