

МБДОУ "Детский сад № 27"

Вх. № 21-23

"21" 03 2025 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов¹)

от "11" марта 2025 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

Дата	Коды
11.03.2025	
по Сводному регистру	69300006
глава по БК	907
по Сводному регистру	69313375
ИНН	7024021387
КПП	702401001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	1 952 220,23	0,00	0,00	-
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	-
Доходы, всего:	1000			128 177 400,00	102 466 940,00	102 737 040,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	120	-	-	-	-
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110						
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1200	130	130	93 907 550,00	78 081 490,00	78 351 590,00	-
в том числе по видам муниципальных услуг:	1210	130	131	87 942 090,00	71 956 230,00	72 226 330,00	-
Присмотр и уход		130	131	-	-	-	-
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		130	131	41 287 990,00	25 302 130,00	25 572 230,00	-
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131	46 654 100,00	46 654 100,00	46 654 100,00	-
доходы от приносящей доход деятельности (дополнительные платные образовательные услуги)		130	131	-	-	-	-
доходы от приносящей доход деятельности (родительская плата в ЛДУ)		130	131	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	-
доходы от приносящей доход деятельности (доходы от компенсации затрат)		130	131	4 175 460,00	4 335 260,00	4 335 260,00	-
Доходы от возмещения Фондом социального страхования Российской Федерации расходов		134	139	290 000,00	290 000,00	290 000,00	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140	0,00	-	-	-
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140		-	-	-	-
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	150	34 269 850,00	24 385 450,00	24 385 450,00	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		34 269 850,00	24 385 450,00	24 385 450,00	-
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц	1430	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 ⁸	1980	x		0,00	-	-	-
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		-	-	-	-
Средства обеспечения контрактных обязательств (Поступления)	1981	510		-	-	-	x
Расходы, всего	2000	x		130 064 060,03	102 466 940,00	102 737 040,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	100	104 980 608,25	83 895 120,00	83 895 120,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	111	80 698 820,00	68 133 310,00	68 133 310,00	x
их них:							
Зарплата		111	211	80 268 820,00	67 703 310,00	67 703 310,00	x
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		111	266	430 000,00	430 000,00	430 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	112	0,00	0,00	0,00	x
их них:							
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	0,00	0,00	0,00	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	24 281 788,25	15 761 810,00	15 761 810,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	24 281 788,25	15 761 810,00	15 761 810,00	x
на прочие выплаты	2142	119	266	-	-	-	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания, 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 ¹	Аналитический код ²	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 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		-	-	0,00	x
иные выплаты населению	2250	360	360		0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2300	850	850	1 785 581,00	24 071,00	24 071,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	851	1 785 081,00	23 571,00	23 571,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	852	0,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	853	500,00	500,00	500,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	x		-	-	-	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	613		-	-	-	-
из них:	2420	623		-	-	-	-
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2430	634		-	-	-	-
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2440	810		-	-	-	-
(за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2450	862		-	-	-	-
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2460	863		-	-	-	-
взносы в международные организации				-	-	-	-
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями				-	-	-	-
иные 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			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	240	23 297 870,78	18 547 749,00	18 817 849,00	
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		17 327 630,78	11 802 709,00	11 807 769,00	
из них:							
Услуги связи	244	221		92 000,00	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		124 500,00	126 560,00	131 620,00	-
Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт	244	225		1 351 040,00	140 000,00	140 000,00	-
Работы (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт	244	225		2 752 440,00	0,00		-
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания, расходов на оказание охранных услуг	244	226		2 830 631,60	2 069 499,00	2 069 499,00	-
Прочие работы (услуги), на организацию питания	244	226		0,00	0,00	0,00	-
Прочие работы (услуги), на оказание охранных услуг (физическая охрана)	244	227		2 241 000,00	2 241 000,00	2 241 000,00	-
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		240 000,00	240 000,00	240 000,00	-
Увеличение стоимости декоративных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341		0,00			-
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342		6 275 361,78	6 062 750,00	6 062 750,00	-
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343		0,00			-
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344		70 000,00	0,00	0,00	-
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345		65 507,40			-
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346		1 202 900,00	902 900,00	902 900,00	-
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347		0,00			-
Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения	244	349		82 250,00	0,00	0,00	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	353		0,00	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	5 970 240,00	6 745 040,00	7 010 080,00	
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			-	-	-	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			-	-	-	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			-	-	-	x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		65 560,20	-	-	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		-	-	-	x
Средства обеспечения контрастных обязательств (Выбытия)	4010	610		65 560,20	-	-	

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 27"



(подпись)

Т. А. Разбегаева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист по фин. работе
(должность) (фамилия, инициалы)

О. К. Авраменко
78-22-30

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку 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			
						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	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x			23 297 870,78	18 547 749,00	18 817 849,00	
	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	x	-		-	-	-	-
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	x	-		-	-	-	-
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	x	-		0,00	-	-	-
1.3	в том числе								
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		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	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 ¹³	26400	x			23 297 870,78	18 547 749,00	18 817 849,00	
1.4.1	в том числе								
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			12 264 030,00	11 158 730,00	11 428 830,00	-
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			12 264 030,00	11 158 730,00	11 428 830,00	
1.4.1.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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			5 398 500,00	2 563 810,00	2 563 810,00	-
1.4.2.1	в том числе								
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			5 398 500,00	2 563 810,00	2 563 810,00	-
1.4.2.1.2	из них ^{10.1}	26421.1				-	-	-	-
1.4.2.1.3	Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО" ¹⁵			4024300000		0,00	0,00	0,00	-
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x			-	-	-	-
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x			0,00	0,00	0,00	-
1.4.4	из них ^{10.1}	26430.1				-	-	-	-
1.4.4.1	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			-	-	-	-
1.4.4.2	в том числе								
1.4.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x			-	-	-	-
1.4.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x			-	-	-	-
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			5 635 340,78	4 825 209,00	4 825 209,00	-
1.4.5.1	в том числе								
1.4.5.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			5 635 340,78	4 825 209,00	4 825 209,00	-
1.4.5.1.2	из них ^{10.1}	26451.1				-	-	-	-
1.4.5.1.3	из них ^{10.2}	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 ¹⁶	26500	x			23 297 870,78	18 547 749,00	18 817 849,00	-
	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	26600	x			-	-	-	-
	в том числе по году начала закупки	26610				-	-	-	-

Заседующий МБДОУ "Детский сад № 27"

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

Исполнитель,

экономист по фин. работе
(подпись)

О.К. Абраменко
(подпись)
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

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

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 25 г.

Распределение выплат в разрезе остатков учреждения
01 января 2025 года

Приложение к Плану

01 января 2025 года										
		Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	субсидия на выполнение муниципального задания	субсидия, предоставляемые в соответствии с объемом вторым пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	в том числе				средства обеспечения контрактных обязательств
						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	11
Выплаты по расходам, всего:	200		1 952 220,23	916 728,25	-	460 020,00	509 911,78	-	-	65 560,20
в том числе на:										
выплаты персоналу всего	210		916 728,25	916 728,25	-	-	-	-	-	-
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111, 119	916 728,25	916 728,25						
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	969 931,78			460 020,00	509 911,78	-	-	
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	460 020,00			460 020,00				
Увеличение стоимости основных средств	267	244								
Увеличение стоимости продуктов питания	268	244	509 911,78							
Увеличение стоимости материальных запасов	269	244	-				509 911,78			
Увеличение стоимости строительных материалов	270	244	-							
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	271	244	-							
средства обеспечения контрактных обязательств	272	244	65 560,20							65 560,20

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 27"

М.П.

Главный бухгалтер

Исполнитель

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Т.А. Разбегалева

Е.В. Бойкова

О.К. Авраменко

СОГЛАСОВАНО

Врио начальника Управления образования
Администрации ЗАТО Северск по экономике

Н.Н. Шестакова

г.

МБДОУ "Детский сад № 27"	
Вх. №	8-23
" 28 "	01 20 23 г.