

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
и плановый период 2025 и 2026 годов

от "29" февраля 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 54"

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды	
29.02.2024	
69300006	
907	
69313367	
7024021475	
702401001	
383	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	КОСГУ	Сумма				за пределами планового периода
				на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7		8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	7 288 947,74	0,00	0,00		0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00		0,00
Доходы, всего:	1000			99 974 930,00	69 143 460,00	68 616 720,00		0,00
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00		0,00
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		86 771 230,00	68 617 040,00	68 090 300,00		0,00
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	76 492 530,00	58 827 940,00	58 301 200,00		0,00
в том числе по видам муниципальных услуг:				0,00	0,00	0,00		0,00
Приеммотр и уход		130	131	44 688 130,00	30 368 940,00	29 842 200,00		0,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		130	131	31 804 400,00	28 459 000,00	28 459 000,00		0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования		130		0,00	0,00	0,00		0,00
доходы от приносящей доход деятельности (дополнительные платные образовательные услуги)		130	131	1 560 700,00	1 560 700,00	1 560 700,00		0,00
доходы от приносящей доход деятельности (родительская плата в ДДУ)		130	131	8 500 000,00	8 010 400,00	8 010 400,00		0,00
доходы от приносящей доход деятельности (доходы от компенсации затрат)		130	134	218 000,00	218 000,00	218 000,00		0,00
доходы от возмещения Фондом социального страхования Российской Федерации расходов		130	139	0,00	0,00	0,00		0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140	0,00	0,00	0,00		0,00
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	13 203 700,00	526 420,00	526 420,00		0,00
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	152	13 203 700,00	526 420,00	526 420,00		0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	150	0,00	0,00	0,00		0,00
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц		150	155	0,00	0,00	0,00		0,00
доходы от реализации материальных запасов	1430	170	172	0,00	0,00	0,00		0,00
прочие доходы, всего	1500	180	180	0,00	0,00	0,00		0,00
в том числе:								
пенсионные поступления	1510	180		0,00				0,00
целевые субсидии		180	181	0,00				0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00		0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00		0,00
в том числе:								
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00		0,00
из них:								
Средства обеспечения контрактных обязательств (Поступления)	1981	510		0,00	0,00	0,00		0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1982	510		0,00	0,00	0,00		0,00
Расходы, всего	2000	x		107 263 877,74	69 143 460,00	68 616 720,00		0,00
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	100	74 456 210,00	45 216 680,00	44 371 580,00		0,00
в том числе:								
оплата труда	2110	111	111	57 270 673,00	38 631 510,00	37 786 410,00		0,00
из них:								
Заработная плата		111	211	56 310 673,00	37 671 510,00	36 826 410,00		
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		111	266	960 000,00	960 000,00	960 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	112	0,00	0,00	0,00		0,00
из них:								
Прочие выплаты		112	212	0,00	0,00	0,00		0,00
Прочие услуги		112	226	0,00	0,00	0,00		0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		112	266	0,00	0,00	0,00		0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	113	0,00	0,00	0,00		0,00
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	119	17 185 537,00	6 585 170,00	6 585 170,00		0,00
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	119	17 185 537,00	6 585 170,00	6 585 170,00		0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2142	119	266	0,00	0,00	0,00		0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные знания	2150	131		0,00	0,00	0,00		0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные знания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00	0,00	0,00		0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные знания	2170	134		0,00	0,00	0,00		0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00		0,00
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181	139		0,00	0,00	0,00		0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00		0,00
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	260	0,00	0,00	0,00		0,00
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262,263	0,00	0,00	0,00		0,00
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	321	236	0,00	0,00	0,00		0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	340	296	0,00	0,00	0,00		0,00
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	0,00	0,00		0,00
иные выплаты населению	2250	360	226					

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	2 150 582,73	26 640,00	26 640,00	0,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 150 490,00	26 640,00	26 640,00	0,00
иные налоги (исключаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	292	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	92,73	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831		0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		30 657 085,01	23 900 140,00	24 218 590,00	0,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		24 575 894,76	16 869 760,00	16 906 610,00	0,00
из них:							
Услуги связи			221	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00
Транспортные услуги			222	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания			223	733 810,00	906 330,00	942 750,00	0,00
Плата за негативное воздействие			223	73 600,00	76 860,00	79 940,00	0,00
Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт			225	2 280 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
Работы (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт			225	2 256 075,35	0,00	0,00	0,00
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания			226	6 161 130,20	4 888 170,00	4 885 520,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений			228	254 507,35	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств			310	571 080,00	340 480,00	340 480,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			341	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания			342	11 262 081,86	7 634 400,00	7 634 400,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов			344	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	631 070,00	628 520,00	628 520,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	57 540,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	6 081 190,25	7 030 380,00	7 311 890,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	180	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	0,00
Средства обеспечения контрактных обязательств (убытков)				0,00	0,00	0,00	0,00

Заведующий МБДОУ «Детский сад №54»

Директор МКУ ЗАТО Северск Иркутской области

Главный бухгалтер МКУ ЗАТО Северск Иркутской области

Исполнитель
Экономист по ф.р. работе



Л.С. Гроде
(расшифровка подписи)

Е.Н. Осипенко
(расшифровка подписи)

Е.В. Сыроветко
(расшифровка подписи)

О.В. Карпенко
78-22-28

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды оток	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		30 657 085,01	23 900 140,00	24 218 500,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x		0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	26310.1	x		0,00	0,00	0,00	0,00
			x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
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		30 657 085,01	23 900 140,00	24 218 500,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		16 932 722,94	14 780 340,00	15 098 700,00	0,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		16 932 722,94	14 780 340,00	15 098 700,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		791 120,00	502 980,00	502 980,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		791 120,00	502 980,00	502 980,00	0,00
	из них:	26421.1	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	Региональный проект "Цифровая образовательная среда"		x	341E441900	0,00	0,00	0,00	0,00
	Региональный проект (Муниципальная программа) "Развитие образования в ЗАТО Северск"		x	3434100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	26430.1	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		12 933 242,07	8 616 820,00	8 616 820,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		12 933 242,07	8 616 820,00	8 616 820,00	0,00
	из них:	26451.1	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		30 657 085,01	23 900 140,00	24 218 500,00	0,00
	в том числе по году начала закупки	26510			0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки	26610			0,00	0,00	0,00	0,00

Заведующий МБДОУ «Детский сад №54»

Директор МКУ ЗАТО Северск ЦДО

Главный бухгалтер МКУ ЗАТО Северск ЦДО

Исполнитель
Экономист по фин. работе

И.С. Гроды

Е.Н. Осипенко

Е.В. Сыроватко

О.В. Карпенко

СОГЛАСОВАНО

Контрактный управляющий учреждения
(подпись)

Банденко И.В.
(подпись)

20 г.

Распределение выплат в разрезе остатков учреждения
на 29 февраля 2024 г.

		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 Российской Федерации	поступления от оказания услуг (работ) на платной основе и с приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8
Выплаты по расходам, всего:	200		7 288 947,74	3 387 032,94	0,00	1 048 782,94	2 853 131,86
в том числе на:							
выплаты персоналу всего	210		384 120,00	384 120,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
оплата труда	211	111	295 023,00	295 023,00	0,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда		119	89 097,00	89 097,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
уплата налогов и сборов и иных платежей	230		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	244	6 904 827,74	3 002 912,94	0,00	1 048 782,94	2 853 131,86
из них:							
Услуги связи	261	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	262	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	263	244	22 330,25	22 330,25	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	264	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	2 436 075,35	2 436 075,35	0,00	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	266	244	254 507,35	254 507,35	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	267	244	1 338 782,93	289 999,99	0,00	1 048 782,94	0,00
Увеличение стоимости основных средств	268	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	269	244	0,00	0,00	0,00	0,00	2 853 131,86
Увеличение стоимости строительных материалов	270	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 54»

Директор МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ

Главный бухгалтер МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ

Исполнитель
Экономист по фин. работеСОГЛАСОВАНО
Начальник Управления образования
Кулешова О.А.

" " 20 г.

Л.С. Грода

(расшифровка подписи)

Е.Н. Осипенко

(расшифровка подписи)

Е.В. Сыроватко

(расшифровка подписи)

О.В. Карпенко

(расшифровка подписи)