

Утверждено

Подпись и должность (полномочного лица)

Заведующий МДОУ «Детский сад №54»

И.С. Грозд

2024.08.29

Детский сад №54

ЗАО Себерск

Тамбовской области

Органи, осуществляющий функции и полномочия учредителя

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕБЕРСК

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 54»

Единица измерения: руб.

Дата

29.08.2024

по Сводному реестру: глава по БК

69300006

по Сводному реестру: ИНН

7024021475

по ОКЕИ

702401001

Коды

383

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

от 29 августа 2024 г.

Органи, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации 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		
	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
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>100 415 140,34</b>	<b>67 083 000,00</b>	<b>68 616 720,00</b>		<b>0,00</b>
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		86 963 274,53	66 556 580,00	68 090 300,00		0,00
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создающего учреждение	1210	130	131	76 562 830,00	56 767 480,00	58 301 200,00		0,00
в том числе по видам муниципальных услуг:				0,00	0,00	0,00		0,00
Примотр и уход		130	131	44 738 430,00	28 308 480,00	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		21 744,53	0,00	0,00		0,00
<b>доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего</b>	<b>1300</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
в том числе:								
<b>безвозмездные денежные поступления, всего</b>	<b>1400</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>13 496 590,00</b>	<b>526 420,00</b>	<b>526 420,00</b>		<b>0,00</b>
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	152	13 496 590,00	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
<b>прочие доходы, всего</b>	<b>1500</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
в том числе:								
невывисенные поступления	1510	180		0,00	0,00	0,00		0,00
целевые субсидии		180	181	0,00	0,00	0,00		0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00		0,00
<b>доходы от операций с активами, всего</b>	<b>1900</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
в том числе:								
<b>прочие поступления, всего</b>	<b>1980</b>	<b>x</b>		<b>55 275,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
из них:								
Средства обеспечения контрактных обязательств (Поступления)	1981	510		55 275,81	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
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>107 648 812,27</b>	<b>67 083 000,00</b>	<b>68 616 720,00</b>		<b>0,00</b>
в том числе:								
<b>на выплаты персоналу, всего</b>	<b>2100</b>	<b>x</b>	<b>100</b>	<b>74 234 840,00</b>	<b>45 216 680,00</b>	<b>44 371 580,00</b>		<b>0,00</b>
в том числе:								
оплата труда	2110	111	111	57 042 253,00	38 631 510,00	37 786 410,00		0,00
из них:								
Заработная плата		111	211	56 082 253,00	37 671 510,00	36 826 410,00		0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		111	266	960 000,00	960 000,00	960 000,00		0,00
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
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	119	17 192 587,00	6 585 170,00	6 585 170,00		0,00
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	119	17 192 587,00	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 звания	2150	131		0,00	0,00	0,00		0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00	0,00	0,00		0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	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
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>	<b>300</b>		<b>295 401,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
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	262,263,264	295 401,30	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 и поощрения	2250	360	226				
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>	<b>290</b>	<b>2 169 570,14</b>	<b>26 640,00</b>	<b>26 640,00</b>	<b>0,00</b>
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 (включаемые в состав расходов) в бюджеты (бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины)	2320	852	292	92,73	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	18 987,41	0,00	0,00	0,00
<b>безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего</b>	<b>2400</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	2460	863		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>	<b>2500</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831	297	4 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>x</b>		<b>30 945 000,83</b>	<b>21 839 680,00</b>	<b>24 218 500,00</b>	<b>0,00</b>
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		24 994 300,58	16 869 760,00	16 906 610,00	0,00
из них:							
Услуги связи			221	96 400,00	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	1 204 990,00	906 330,00	942 750,00	0,00
Плата за негативное воздействие			225	73 600,00	76 860,00	79 940,00	0,00
Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт			225	2 290 364,28	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	5 909 960,11	4 888 170,00	4 885 520,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений			228	180 268,98	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств			310	3 071 055,73	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	8 777 566,13	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 заготовленного инвентаря			345	142 960,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	831 070,00	628 520,00	628 520,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	59 990,00	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	5 950 700,25	4 969 920,00	7 311 890,00	0,00
<b>капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего</b>	<b>2700</b>	<b>400</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 государственным (муниципальным) учреждениям	2720	407		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>180</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>		<b>55 275,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	0,00
Средства обеспечения контрактных обязательств (Выбигини)				55 275,81	0,00	0,00	0,00

Заведующий МБДОУ «Детский сад №54»

Директор МКУ ЗАТО Северск ЦДОУ

Главный бухгалтер МКУ ЗАТО Северск ЦДОУ

Исполнитель  
Экономист по фин. работе



Л.С. Гродо  
(подпись)

Е.Н. Осипенко  
(подпись)

Е.В. Бойкова  
(подпись)

О.В. Карпенко  
78-22-28

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

№ п.п.	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на период планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	<b>х</b>		<b>30 945 000,83</b>	<b>21 839 680,00</b>	<b>24 218 500,00</b>	<b>0,00</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, № 12, ст. 51351) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	х		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	х		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	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	26310.1	х		0,00	0,00	0,00	0,00
			х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х	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	х		30 945 000,83	21 839 680,00	24 218 500,00	0,00
1.4.1	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		17 256 646,17	12 719 880,00	15 098 700,00	0,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х		17 256 646,17	12 719 880,00	15 098 700,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		791 120,00	502 980,00	502 980,00	0,00
	из них:	26421.1	х		791 120,00	502 980,00	502 980,00	0,00
	Региональный проект "Цифровая образовательная среда"		х		0,00	0,00	0,00	0,00
	Региональный проект "Муниципальная программа" "Развитие образования в ЗАТО Северск"		х		3415441900	0,00	0,00	0,00
			х		3434100000	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	из них:							
	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.1	х		0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		12 897 234,66	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	х		12 897 234,66	8 616 820,00	8 616 820,00	0,00
	из них:	26451.1	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		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	х		30 945 000,83	21 839 680,00	24 218 500,00	0,00
	в том числе по году, началу планового периода:	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	х		0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году, началу закупки:	26610			0,00	0,00	0,00	0,00

Заказывающий МБДОУ "Детский сад №54"

Директор МКУ ЗАТО Северск ЦЕОУ

Главный бухгалтер МКУ ЗАТО Северск ЦЕОУ

Исполнитель  
Экономист по фин. работе

СОГЛАСОВАНО

Контрактный управленческий учет

(подпись) \_\_\_\_\_ (подпись/фамилия/подпись)

А.В. Федотова

20 г.



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

Приложение к Плану

1	2	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	4 всего	в том числе				
				5 субсидия на выполнение муниципального задания	6 субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	7 поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
						8 Платные услуги	9 Родительская плата	10 Целевые поступления
Выплаты по расходам, всего:	200		7 288 947,74	3 387 032,94	0,00	1 048 782,94	2 853 131,86	0,00
в том числе на:								
выплаты персоналу всего	210		384 120,00	384 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
оплата труда	211	111	295 023,00	295 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда		119	89 097,00	89 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
уплата налогов и сборов и иных платежей	230		0,00	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	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	0,00	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	0,00
из них:								
Услуги связи	261	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	262	244	0,00	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	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	264	244	0,00	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	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	266	244	180 268,98	180 268,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	267	244	1 413 021,30	364 238,36	0,00	1 048 782,94	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	268	244	2 484 515,73	0,00	0,00	0,00	2 484 515,73	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	269	244	368 616,13	0,00	0,00	0,00	368 616,13	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	270	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 54»

*А.Г.*  
(подпись)

Л.С. Грода  
(расшифровка подписи)

Директор МКУ ЗАТО Северск ЦБООУ

*Осипенко*  
(подпись)

Е.Н. Осипенко  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ ЗАТО Северск ЦБООУ

*Бойкова*  
(подпись)

Е.В. Бойкова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель  
Экономист по фин. работе

*Карпенко*  
(подпись)

О.В. Карпенко  
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО  
Начальник Управления образования  
Кулешова О.А.

*Кулешова*  
" " 20 г.