



Утверждаю

(подпись и должность утверждающего лица)

Заведующий МДОУ «Детский сад №54»

(подпись и должность утверждающего лица)

Л.С. Гроде

(подпись)

20 24

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

от "26" сентября 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: 26.09.2024  
по Сводному реестру: 69500006  
главы по БК: 907  
по Сводному реестру: 693131367  
ИНН: 7024012475  
КПП: 702401001  
по ОКЕИ: 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	7 288 947,74	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>97 318 140,34</b>	<b>67 083 000,00</b>	<b>68 616 720,00</b>	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		86 820 674,53	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, создавшего учреждение	1210	130	131	76 520 230,00	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
Приворот и уход		130	131	44 715 830,00	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 присвоения доход деятельности (дополнительные платные образовательные услуги)	130	131		1 560 700,00	1 560 700,00	1 560 700,00	0,00
доходы от присвоения доход деятельности (родительская плата в ДДУ)	130	131		8 500 000,00	8 010 400,00	8 010 400,00	0,00
доходы от присвоения 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
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
бесвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	10 442 190,00	526 420,00	526 420,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	10 442 190,00	526 420,00	526 420,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	150	0,00	0,00	0,00	0,00
бесвозмездные 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>	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
невывисенные 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
<b>доходы от операций с активами, всего</b>	<b>1900</b>			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
<b>прочие поступления, всего</b>	<b>1980</b>	<b>х</b>		55 275,81	0,00	0,00	0,00
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>х</b>		<b>104 551 812,27</b>	<b>67 083 000,00</b>	<b>68 616 720,00</b>	0,00
в том числе:							
<b>на выплаты персоналу, всего</b>	<b>2100</b>	<b>х</b>	100	71 209 084,00	45 216 680,00	44 371 580,00	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111	111	54 718 323,00	38 631 510,00	37 786 410,00	0,00
из них:							
Зарплата		111	211	54 158 323,00	37 671 510,00	36 826 410,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		111	266	560 000,00	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	
Прочие услуги		112	226	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	
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	16 490 761,00	6 585 170,00	6 585 170,00	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	119	16 445 466,75	6 585 170,00	6 585 170,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2142	119	266	45 294,25	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>		295 776,30	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	262,263,264	295 776,30	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 специального 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 иссоловено	2250	360	226				
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>	<b>290</b>	<b>2 126 970,14</b>	<b>26 640,00</b>	<b>26 640,00</b>	<b>0,00</b>
из них:	2310	851	291	2 107 890,00	26 640,00	26 640,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	292	92,73	0,00	0,00	0,00
иные налоги (исключаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	293	18 987,41	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	<b>2400</b>	<b>x</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего</b>							
из них:	2410	613		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям							
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	2450	862		0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2460	863		0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств в международном	<b>2500</b>	<b>x</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831	297	8 593,47	0,00	0,00	0,00
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>x</b>		<b>30 911 388,36</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		24 960 688,11	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	223			73 600,00	76 860,00	79 940,00	0,00
Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт	225			2 290 862,43	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			5 199 926,94	4 888 170,00	4 883 520,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	228			180 268,98	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310			3 224 834,28	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			8 713 566,13	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 иного имущества	345			445 860,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346			1 112 315,00	628 520,00	628 520,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	347			1 999,00	0,00	0,00	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 государственными (муниципальными) учреждениями	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 (Выбытия)				55 275,81	0,00	0,00	0,00

Заведующий МБДОУ «Детский сад №54»

м.п.

Директор МКУ ЗАТО Северск ЦБООУ

Главный бухгалтер МКУ ЗАТО Северск ЦБООУ

Исполнитель  
Экономист по фин работе

Л.С. Грода  
(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	Код строки	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	х		30 911 388,36	21 839 680,00	24 218 500,00	0,00
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. 1632; 2018, № 32, ст. 5169) (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. 3135) (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	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе:	26310	х		0,00	0,00	0,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1	х		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:		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		30 911 388,36	21 839 680,00	24 218 500,00	0,00
1.4.1	в том числе:	26410	х		17 256 271,17	12 719 880,00	15 098 700,00	0,00
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания							
1.4.1.1	в том числе:	26411	х		17 256 271,17	12 719 880,00	15 098 700,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	х		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	х		791 120,00	502 980,00	502 980,00	0,00
1.4.2.1	в том числе:	26421	х		791 120,00	502 980,00	502 980,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1	х		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:		х	341Е441900	0,00	0,00	0,00	0,00
	Региональный проект "Цифровая образовательная среда"		х	3434100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Региональный проект (Муниципальная программа) "Развитие образования в ЗАТО Северск"		х		0,00	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
	из них:	26430.1	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х		0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	26441	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26450	х		12 863 997,19	8 616 820,00	8 616 820,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения							
	в том числе:	26451	х		12 863 997,19	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		30 911 388,36	21 839 680,00	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	х		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"

м.п.

Л.С. Гроза

Директор МКУ ЗАТО Северск ЦОУ

Е.Н. Осипенко

Главный бухгалтер МКУ ЗАТО Северск ЦОУ

Е.В. Бойкова

Исполнитель  
Экономист по фан. работе

О.В. Каренико

СОГЛАСОВАНО

Контрактный управляющий учреждения

(подпись)

А.В. Федотова

г. "

30

г.



**Распределение выплат в разрезе остатков учреждения  
на 26 сентября 2024 г.**

Приложение к Плану

1	2	3	4	в том числе				
				5	6	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
						Платные услуги	Родительская плата	Целевые поступления
Выплаты по расходам, всего:	200		7 288 947,74	3 387 032,94	0,00	1 052 300,87	2 849 613,93	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	1 052 300,87	2 849 613,93	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	753 297,75	364 238,36	0,00	389 059,39	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	268	244	2 622 095,28	0,00	0,00	180 097,48	2 441 997,80	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	269	244	368 616,13	0,00	0,00	0,00	368 616,13	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	270	244	302 900,00	0,00	0,00	302 900,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	271	244	219 244,00	0,00	0,00	180 244,00	39 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	272	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 54»

  
(подпись) м.п.

Л.С. Грода  
(расшифровка подписи)

Директор МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ

  
(подпись)


Е.Н. Осипенко  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ

  
(подпись)

Е.В. Бойкова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель  
Экономист по фин. работе

  
(подпись)

О.В. Карпенко  
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО  
ВРИО начальника Управления образования  
Н.Н. Шестакова



" " 20 г.