

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 54»

Вх. № 244

10 04 2025



Утверждено

(подпись и печать должностного лица)

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 54»

(подпись и печать органа - учредителя (учреждения))

Л.С.Гроде

(расшифровка подписи)

20__ г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
и плановый период 2026 и 2027 годов

от "31" марта 2025 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
31.03.2025
69300006
907
69313367
7024021475
702401001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма				за пределами планового периода
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7		8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	4 506 453,32	0,00	0,00		0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00		0,00
Доходы, всего:	1000			102 785 586,50	78 811 610,00	79 195 770,00		0,00
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00		0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		88 614 390,00	69 759 230,00	70 143 390,00		0,00
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	131	78 821 260,00	60 199 510,00	60 583 670,00		0,00
в том числе по видам муниципальных услуг:				0,00	0,00	0,00		0,00
Присмотр и уход		130	131	48 582 160,00	29 960 410,00	30 344 570,00		0,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		130	131	30 239 100,00	30 239 100,00	30 239 100,00		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	1 510 000,00	1 510 000,00	1 510 000,00		0,00
доходы от приносящей доход деятельности (родительская плата в ДДУ)		130	131	8 073 130,00	7 839 720,00	7 839 720,00		0,00
доходы от приносящей доход деятельности (доходы от компенсации затрат)		130	134	210 000,00	210 000,00	210 000,00		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	14 171 196,50	9 052 380,00	9 052 380,00		0,00
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	152	14 171 196,50	9 052 380,00	9 052 380,00		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:								
невыясненные поступления	1510	180		0,00	0,00	0,00		0,00
целевые субсидии		180	181	0,00				0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений								0,00
доходы от операций с активами, всего	1520	180		0,00	0,00	0,00		0,00
в том числе:	1900			0,00	0,00	0,00		0,00
прочие поступления, всего	1980	х		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	х		107 258 844,82	78 811 610,00	79 195 770,00		0,00
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х	100	76 375 834,00	57 179 214,00	57 179 214,00		0,00
в том числе:								
оплата труда	2110	111	111	58 719 945,00	48 203 080,00	48 203 080,00		0,00
из них:								
Зарплата								
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		111	211	58 119 945,00	47 903 080,00	47 903 080,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		111	266	600 000,00	300 000,00	300 000,00		
из них:	2120	112	112	2 070,00	0,00	0,00		0,00
Прочие выплаты		112	212	0,00	0,00	0,00		
Прочие услуги		112	226	2 070,00	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
вносим по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	119	17 653 819,00	8 976 134,00	8 976 134,00		0,00
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	119	17 653 819,00	8 976 134,00	8 976 134,00		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
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	262,263,264	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	1 277 659,00	25 979,00	25 979,00	0,00
из них:	2310	851	291	1 277 659,00	25 979,00	25 979,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог							
иные налоги (исключенные 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	0,00	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:	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	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 правительствами иностранных государств и международными	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	297	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		29 605 351,82	21 606 417,00	21 990 577,00	0,00
в том числе:	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2620	242		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий							
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		20 168 266,39	11 880 077,00	11 874 227,00	0,00
из них:							
Услуги связи			221	100 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Транспортные услуги			222	0,00			0,00
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания			223	94 090,00	85 760,00	89 410,00	0,00
Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт			225	2 865 510,00	270 000,00	270 000,00	0,00
Работы (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт			225	2 036 431,83			0,00
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания			226	3 108 164,22	1 777 027,00	1 767 527,00	0,00
Прочие работы (услуги), на оказание охранных услуг (физическая охрана)			226	1 494 000,00	1 494 000,00	1 494 000,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений			228	0,00			0,00
Увеличение стоимости основных средств			310	411 849,94	340 000,00	340 000,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			341	0,00			0,00
Увеличение стоимости продуктов питания			342	9 179 320,40	7 641 190,00	7 641 190,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343	0,00			0,00
Увеличение стоимости строительных материалов			344	100 000,00			0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	50 000,00			0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	618 300,00	242 100,00	242 100,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений			347	0,00			0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	110 600,00			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		9 437 085,43	9 726 340,00	10 116 350,00	0,00
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания			223	9 337 085,43	9 626 340,00	10 016 350,00	0,00
Плата за негативное воздействие			223	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2710	406		0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями							
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		33 195,00	0,00	0,00	0,00
из них:	4010	610		0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии							
Средства обеспечения контрактных обязательств (Выбыва)				33 195,00	0,00	0,00	0,00

Заведующий МБДОУ «Детский сад №54»

Исполнитель
Экономист по фин. работе



Л.С. Грола
(расшифровка подписи)

О.В. Карпенко
78-22-05

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 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х		29 605 351,82	21 606 417,00	21 990 577,00	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. 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	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:	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		29 605 351,82	21 606 417,00	21 990 577,00	0,00
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		17 252 906,71	12 652 220,00	13 036 380,00	0,00
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		17 252 906,71	12 652 220,00	13 036 380,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-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		2 357 816,50	482 820,00	482 820,00	0,00
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		2 357 816,50	482 820,00	482 820,00	0,00
	из них:	26421.1	х		0,00	0,00	0,00	0,00
	Региональный проект "Цифровая образовательная среда"		х	341E441900	0,00	0,00	0,00	0,00
	Региональный проект (Муниципальная программа) "Развитие образования в ЗАТО Северск"		х	3434100000	0,00	0,00	0,00	0,00
			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:							
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		9 994 628,61	8 471 377,00	8 471 377,00	0,00
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		9 994 628,61	8 471 377,00	8 471 377,00	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		29 605 351,82	21 606 417,00	21 990 577,00	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 МБ/ОУ «Детский сад №654»

М.П.

Л.С. Грозда
(подпись)

Исполнитель
Экономист по фин. работе

О.В. Карпенко
(подпись)
78-22-05

СОГЛАСОВАНО

Контрактный управляющий учреждения
(подпись)

А.В. Федотова
(подпись)

20 г.