



Утверждено

(подпись и должность уполномоченного лица)

Заместитель МБДОУ «Детский сад №54»

(подпись и должность органа - учредителя (создателя))

Л.С.Г.р.д.

(расшифровка подписи)

20 г.

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

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК

от "25" декабря 2024 г.

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 54"
Единица измерения: руб.

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

Коды	
25 12 2024	
69300006	
907	
69313367	
7024021475	
702401001	
383	

Раздел I. 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	
1	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
Доходы, всего:	1000			91 913 834,38	9 789 100,00	9 789 100,00	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		81 398 743,91	9 789 100,00	9 789 100,00	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	72 372 160,00	0,00	0,00	0,00
в том числе по видам муниципальных услуг:							
Приемный и уход				0,00	0,00	0,00	0,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		130	131	43 160 760,00			0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования		130	131	29 211 400,00			0,00
доходы от приносящей доход деятельности (дополнительные платные образовательные услуги)		130	131	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от приносящей доход деятельности (родительская плата в ДДУ)		130	131	1 507 740,50	1 560 700,00	1 560 700,00	0,00
доходы от приносящей доход деятельности (доходы от компенсации затрат)		130	134	7 291 436,37	8 010 400,00	8 010 400,00	0,00
доходы от возмещения Фондом социального страхования Российской Федерации расходов		130	139	205 662,51	218 000,00	218 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140	21 744,53	0,00	0,00	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	10 459 814,66	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	10 459 814,66			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:							
невывисенные 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		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
Расходы, всего	2000	х		99 147 506,31	9 789 100,00	9 789 100,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	100	69 264 145,63	1 145 640,00	1 145 640,00	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111	111	53 050 410,84	879 910,00	879 910,00	0,00
из них:							
Заработная плата		111	211	52 512 601,94	879 910,00	879 910,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		111	266	537 808,90			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	112	6 130,00	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	16 207 604,79	265 730,00	265 730,00	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	119	16 162 310,54	265 730,00	265 730,00	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 дополнительное вознаграждение и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на выплаты вознаграждения и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты вознаграждения 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		212 996,30	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	260	212 996,30	0,00	0,00	0,00
из них:							
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262,263,2 64	212 996,30	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

Бк. № 88
01
888
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 54"

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также за предоставление грантов и иная поддержка 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	2 126 970,14	26 640,00	26 640,00	0,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 107 890,00	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	92,73	0,00	0,00	0,00
удата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	18 987,41	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 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	8 593,47	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		22 534 800,77	8 616 820,00	8 616 820,00	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		22 441 703,94	8 570 850,00	8 569 000,00	0,00
из них:							
Услуги связи			221	96 803,23			0,00
Транспортные услуги			222	0,00			0,00
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания			223	850 433,30	20 130,00	20 930,00	0,00
Плата за негативное воздействие			223	73 600,00			0,00
Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт			225	4 405 930,20			0,00
Работы (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт			225	0,00			0,00
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания			226	3 420 152,25	1 628 170,00	1 625 520,00	0,00
Прочие работы (услуги), на оказание охранных услуг (физическая охрана)			226	1 132 828,98			0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений			228	278 962,95			0,00
Увеличение стоимости основных средств			310	3 214 334,28			0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			341	0,00			0,00
Увеличение стоимости продуктов питания			342	7 327 428,05	6 784 000,00	6 784 000,00	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	597 573,00			0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	826 858,70	138 550,00	138 550,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений			347	1 999,00			0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	114 800,00			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	5 093 096,83	45 970,00	47 820,00	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		55 275,81	0,00	0,00	0,00
из них:							
позитив 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»

Главный бухгалтер МКУ ЗАТО Северск ЦБОО

Исполнитель
Экономист по фин. работе



Л.С. Гроде
(расшифровка подписи)

Е.В. Бойкова
(расшифровка подписи)

У.С. Петина
78-22-28

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

№ п.п.	Наименование показателей	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)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		27 534 800,77	8 616 820,00	8 616 820,00	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	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		27 534 800,77	8 616 820,00	8 616 820,00	0,00
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		15 069 121,17	0,00	0,00	0,00
1.4.1.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		15 069 121,17			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		876 290,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		876 290,00			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
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		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:							
	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.1	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	в том числе:	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		11 589 389,60	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		11 589 389,60	8 616 820,00	8 616 820,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1	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		27 534 800,77	8 616 820,00	8 616 820,00	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»

М.П.

Л.С. Грозд

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ ЗАТО Северск ЦДОУ

Е.В. Бойкова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист по фин. работе

Э.С. Петина

(подпись)

СОГЛАСОВАНО

Контрактный управленческий учреждения

(подпись)

А.В. Федотова

(расшифровка подписи)

20 г.

Распределение выплат в разрезе остатков учреждения
на 22 ноября 2024 г.

Приложение к Плану

1	2	3	4	5	6	в том числе		
						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
						Платные услуги	Родительская плата	Целевые поступле- ния
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	2 289 931,38	#####	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	266	244	278 962,95	278 962,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	267	244	800 747,75	411 688,36	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)

Л.С. Грола
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ ЗАТО Северск ЦБООУ

(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.