



Утверждаю

(инициалы, должность ответственного лица)

Заведующий МБДОУ «Детский сад №54»
(инициалы, должность ответственного лица)

Л.С. Грота
(расшифровка подписи)

20 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов**

от "06" декабря 2023 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	06.12.2023
по Сводному реестру глава по БК	69300006
по Сводному реестру	907
ИНН	69303143
КПП	7024021450
по ОКЕИ	702401001
	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г	на 2024 г	на 2025 г	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	3 363 741,64	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			113 943 072,78	77 910 562,59	76 124 852,59	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		86 085 932,78	75 663 032,59	75 663 032,59	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	73 421 760,00	63 011 010,00	63 011 010,00	0,00
в том числе по видам муниципальных услуг:							
Присмотр и уход				0,00	0,00	0,00	0,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования				38 619 560,00	31 014 910,00	31 014 910,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	130	131		34 802 200,00	31 996 100,00	31 996 100,00	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		2 103 368,00	2 103 368,00	2 103 368,00	0,00
доходы от приносящей доход деятельности (доходы от компенсации затрат)	130	134		10 355 550,00	10 355 550,00	10 355 550,00	0,00
доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	130	139		193 104,59	193 104,59	193 104,59	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141	12 150,19	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 860,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	27 842 820,00	2 247 530,00	461 820,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц				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		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
невнятные 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
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:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		11 460,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x		117 295 354,42	77 910 562,59	76 124 852,59	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		85 036 904,25	55 807 570,00	55 807 570,00	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111		64 683 586,86	42 841 160,00	42 841 160,00	0,00
из них:							
Заработная плата	2110		211	63 453 586,86	42 311 160,00	42 311 160,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2110		266	1 230 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		24 950,00	24 950,00	24 950,00	0,00
из них:							
Прочие выплаты	2120		226	24 950,00	24 950,00	24 950,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2120		266	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	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		20 328 367,39	12 941 460,00	12 941 460,00	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	20 328 367,39	12 941 460,00	12 941 460,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119		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
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134		0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139		0,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139		0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		2 359 552,16	156 350,00	156 350,00	0,00
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		2 359 552,16	156 350,00	156 350,00	0,00

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 54»
Вх. № 326
15.12.2023

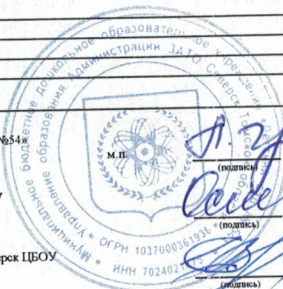
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	0,00
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 749 099,00	55 478,00	55 478,00	0,00
из них:	2310	851		1 744 099,00	55 478,00	55 478,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог							
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292,293	5 000,00	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 организациями	2460	863		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	810		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2420	862		0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации							
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	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	2520	831		0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		28 149 799,01	21 891 164,59	20 105 454,59	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		22 220 701,49	16 175 764,59	14 390 054,59	0,00
из них:							
Услуги связи			221	99 093,97	29 600,00	29 600,00	0,00
Транспортные услуги			222	4 400,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания			223	881 990,00	758 310,00	755 380,00	0,00
Плата за негативное воздействие			223	69 730,00	73 230,00	76 160,00	0,00
Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт			225	2 070 165,08	180 000,00	180 000,00	0,00
Работы (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт			225	402 937,76	1 785 710,00	0,00	0,00
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания			226	5 559 056,70	2 166 410,00	2 166 410,00	0,00
Прочие работы (услуги), на организацию питания			226	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений			228	260 942,73	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств			310	43 857,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			341	9 500,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания			342	11 924 607,53	10 809 544,59	10 809 544,59	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов			344	33 660,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	103 173,14	20 000,00	20 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	647 337,58	352 960,00	352 960,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	110 250,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	5 929 097,52	5 715 400,00	5 715 400,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		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		11 460,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		11 460,00	0,00	0,00	0,00

Заведующий МБДОУ «Детский сад №654»

Директор МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ

Главный бухгалтер МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ

Исполнитель
Экономист по фин. работе



Л.С. Грода
(расшифровка подписи)

Е.Н. Осипенко
(расшифровка подписи)

Е.В. Сыроватко
(расшифровка подписи)

О.В. Карпенко
78-22-28

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 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		28 149 799,01	21 891 164,59	20 105 454,59	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		28 149 799,01	21 891 164,59	20 105 454,59	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		13 249 485,81	7 618 460,00	7 618 460,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		13 249 485,81	7 618 460,00	7 618 460,00	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		883 860,00	2 247 530,00	461 820,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		883 860,00	2 247 530,00	461 820,00	0,00
	из них:	26321.1	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 том числе: 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		14 016 453,20	12 025 174,59	12 025 174,59	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		14 016 453,20	12 025 174,59	12 025 174,59	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		28 149 799,01	21 891 164,59	20 105 454,59	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.  И.С. Грод (расшифровка подписи)


Директор МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ  Е.Н. Осипенко (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ  Е.В. Сыроватко (расшифровка подписи)

Исполнитель Экономист по фин. работе  О.В. Карпенко (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Контрактный управляющий учреждения (заместитель должности исполнительного органа учреждения)

 Байденок И.В. (расшифровка подписи)

20 г.

Распределение выплат в разрезе остатков учреждения
на 09 октября 2023 г.

1	2	3	4	5	6	в том числе		
						7	8	9
субсидия на выполнение муниципального задания	субсидия, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Платные услуги	Родительская плата	Целевые поступления				
Выплаты по расходам, всего:	200		3 363 741,64	1 378 562,22	0,00	443 298,97	1 541 880,45	0,00
в том числе на								
выплаты персоналу всего	210		990 614,25	990 614,25	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
оплата труда	211	111	451 536,86	451 536,86	0,00	0,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда		119	539 077,39	539 077,39	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	2 373 127,39	387 947,97	0,00	443 298,97	1 541 880,45	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	36 697,52	36 697,52	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	426 334,97	73237,46	0,00	0,00	353097,51	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	266	244	216 419,85	216419,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	267	244	460 098,97	16800,00	0,00	443 298,97	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	268	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	269	244	1 188 782,94	0,00	0,00	0,00	1 188 782,94	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	270	244	44 793,14	44793,14	0,00	0,00	0,00	0,00

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 54»

Л.С. Грола
(подпись)

Л.С. Грола

(расшифровка подписи)

Директор МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ

Е.Н. Осипенко
(подпись)

Е.Н. Осипенко

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ

Е.В. Сыроватко
(подпись)

Е.В. Сыроватко

(расшифровка подписи)

Исполнитель
Экономист по факт работе

О.В. Карпенко
(подпись)

О.В. Карпенко

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления образования
Кулешова О.А.

Кулешова О.А.

20 г.