



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

от "26" 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 по Сводному реестру: 26.12.2023
глава по БК: 69300006
по Сводному реестру: 907
ИНН: 69313143
КПП: 7024021450
по ОКЕИ: 702401001
383

| Коды |
|------------|
| 26.12.2023 |
| 69300006 |
| 907 |
| 69313143 |
| 7024021450 |
| 702401001 |
| 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации и Российской Федерации | КОСГУ | 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 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 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 | | | 98 294 925,95 | 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 | | 80 374 915,95 | 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, созданного учреждения | 1210 | 130 | 131 | 69 667 560,00 | 63 011 010,00 | 63 011 010,00 | 0,00 |
| в том числе по видам муниципальных услуг: | | | | | | | |
| Присмотр и уход | | 130 | 131 | 38 619 560,00 | 31 014 910,00 | 31 014 910,00 | 0,00 |
| Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | | 130 | 131 | 31 048 000,00 | 31 996 100,00 | 31 996 100,00 | 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 | 1 560 703,20 | 2 103 368,00 | 2 103 368,00 | 0,00 |
| доходы от приносящей доход деятельности (родительская плата в ДДУ) | | 130 | 131 | 8 915 656,24 | 10 355 550,00 | 10 355 550,00 | 0,00 |
| доходы от приносящей доход деятельности (доходы от компенсации затрат) | | 130 | 134 | 218 846,32 | 193 104,59 | 193 104,59 | 0,00 |
| доходы от возмещения Фондом социального страхования Российской Федерации расходов | | 130 | 139 | 12 150,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | 141 | 2 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 17 905 690,00 | 2 247 530,00 | 461 820,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 17 905 690,00 | 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 | | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| невыясненные поступления | 1510 | 180 | 181 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| целевые субсидии | | | | | | | |
| 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 | | 101 647 207,59 | 77 910 562,59 | 76 124 852,59 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 71 494 289,66 | 55 807 570,00 | 55 807 570,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 53 995 747,70 | 42 841 160,00 | 42 841 160,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| Заработная плата | 2110 | | 211 | 52 943 634,57 | 42 311 160,00 | 42 311 160,00 | 0,00 |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2110 | | 266 | 1 052 113,13 | 530 000,00 | 530 000,00 | 0,00 |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 330,00 | 24 950,00 | 24 950,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| Прочие выплаты | 2120 | | 226 | 330,00 | 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 | | 17 498 211,96 | 12 941 460,00 | 12 941 460,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 17 498 211,96 | 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 | | 2 199 552,16 | 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 | | 2 199 552,16 | 156 350,00 | 156 350,00 | 0,00 |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

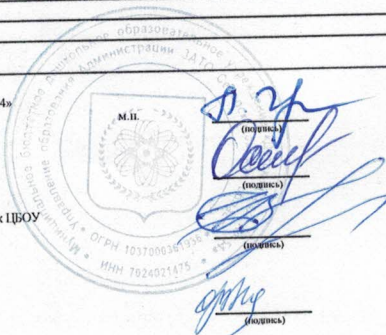
| | | | | | | | |
|--|-------------|------------|---------|------------------|---------------|---------------|-------------|
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230 | 350 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | | | | | 0,00 |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 1 749 139,74 | 55 478,00 | 55 478,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | 1 744 109,00 | 55 478,00 | 55 478,00 | 0,00 |
| иные налоги (исключаемые 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 | 5 030,74 | 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 |
| высосы в международные организации | 2450 | 862 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| высосы в международные организации | 2460 | 863 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2400 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2410 | 810 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| высосы в международные организации | 2420 | 862 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | 30 666,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | | 26 173 559,19 | 21 891 164,59 | 20 105 454,59 | 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 | | 20 266 991,05 | 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 | 833 994,00 | 758 310,00 | 755 380,00 | 0,00 |
| Плата за негативное воздействие | | | 223 | 103 094,09 | 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 | 379 840,25 | 1 785 710,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания | | | 226 | 5 082 091,31 | 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 | 46 337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости декаретивных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | | | 341 | 9 427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | | | 342 | 10 510 455,30 | 10 809 544,59 | 10 809 544,59 | 0,00 |
| Увеличение стоимости продуктов питания | | | 343 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | | | 344 | 33 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости строительных материалов | | | 345 | 83 173,14 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | | | 346 | 640 046,98 | 352 960,00 | 352 960,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | | 349 | 110 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | | 223 | 5 906 568,14 | 5 715 400,00 | 5 715 400,00 | 0,00 |
| Расходы на закупку энергетических ресурсов | 2650 | 247 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 №54»

Директор МКУ ЗАТО Северк ЦФОУ

Главный бухгалтер МКУ ЗАТО Северк ЦФОУ

Исполнитель
Экономист по фпн работе



Л.С. Грода
(расшифровка подписи)

Е.Н. Осипенко
(расшифровка подписи)

Е.В. Сыропатко
(расшифровка подписи)

О.В. Карпенко
78-22-28

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

| 1 | 2 | 3 | 4 | в том числе | | | | |
|--|---|---|---|---|--|-------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | 5 | 6 | 7 | | |
| | | | | | | 7 | 8 | 9 |
| Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | субсидия на выполнение муниципального задания | субсидия, предоставляемые в соответствии с обязанностью 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 | 353 097,51 | 0,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 265 | 244 | 426 334,97 | 732 374,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений | 266 | 244 | 216 419,85 | 216 419,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие работы, услуги | 267 | 244 | 460 098,97 | 16 800,00 | 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 | 44 793,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 54»

Л.С. Грога
(подпись)

Л.С. Грога
(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
Эксплуатация по физ. работе

О.В. Карпенко
(подпись)

О.В. Карпенко
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления образования
Кулешова О.А.

Кулешова О.А.
(подпись)

_____ 20__ г.