



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

от "29" 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: 29.12.2023
глава по БК: 69300006
по Сводному реестру: 907
ИНН: 693113367
КПП: 702401475
по ОКДИ: 702401001
383

Коды
29.12.2023
69300006
907
693113367
702401475
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 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	7 288 947,74	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			81 183 100,00	66 559 030,00	66 032 290,00	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		80 331 130,00	66 011 940,00	65 485 200,00	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	70 542 030,00	56 222 840,00	55 696 100,00	0,00
в том числе по видам муниципальных услуг:							
Присмотр и уход		130	131	44 688 130,00	30 368 940,00	29 842 200,00	0,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		130	131	25 853 900,00	25 853 900,00	25 853 900,00	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	1 560 700,00	1 560 700,00	1 560 700,00	0,00
доходы от приносящей доход деятельности (родительская плата в ДДУ)		130	131	8 010 400,00	8 010 400,00	8 010 400,00	0,00
доходы от приносящей доход деятельности (доходы от компенсации затрат)		130	134	218 000,00	218 000,00	218 000,00	0,00
доходы от возмещений 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	141	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		851 970,00	547 090,00	547 090,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	621 370,00	547 090,00	547 090,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	230 600,00	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:							
невывенченные 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:							
уменьшение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего:	2000	x		88 472 047,74	66 559 030,00	66 032 290,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		59 231 502,94	42 720 480,00	41 875 380,00	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111		45 577 288,00	36 714 310,00	35 869 210,00	0,00
из них:							
Заработная плата	2110		211	44 617 288,00	35 754 310,00	34 909 210,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2110		266	960 000,00	960 000,00	960 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
Прочие выплаты	2120			0,00	0,00	0,00	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		13 654 214,94	6 006 170,00	6 006 170,00	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	13 654 214,94	6 006 170,00	6 006 170,00	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		0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств федерального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	0,00

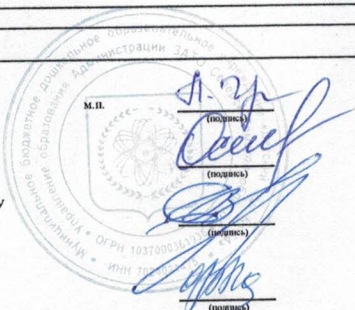
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2 150 490,00	26 640,00	26 640,00	0,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		2 150 490,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292,293	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:							
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 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:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00	0,00	0,00	0,00
взносы 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		0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		27 090 054,80	23 811 910,00	24 130 270,00	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		21 031 194,80	16 781 530,00	16 818 380,00	0,00
из них:							
Услуги связи			221	95 000,00	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	733 810,00	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	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
Работы (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт			225	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания			226	5 878 172,94	4 888 170,00	4 885 520,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений			228	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств			310	555 650,00	325 050,00	325 050,00	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	10 802 371,86	7 655 070,00	7 655 070,00	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 мягкого инвентаря			345	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	535 050,00	535 050,00	535 050,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	57 540,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	6 058 860,00	7 030 380,00	7 311 890,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	0,00

Заведующий МБДОУ «Детский сад №54»

Директор МКУ ЗАТО Северк ЦБОУ

Главный бухгалтер МКУ ЗАТО Северк ЦБОУ

Исполнитель
Экономист по фин. работе



Л.С. Грода
(расшифровка подписи)

Е.Н. Осипенко
(расшифровка подписи)

Е.В. Сыроматко
(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 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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	4.1	27 090 054,80	23 811 910,00	24 130 270,00	0,00
1.1	в том числе: 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: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	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		27 090 054,80	23 811 910,00	24 130 270,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		13 820 910,00	14 671 440,00	14 989 800,00	0,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		13 820 910,00	14 671 440,00	14 989 800,00	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		828 530,00	523 650,00	523 650,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		828 530,00	523 650,00	523 650,00	0,00
	из них:	26321.1	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		12 440 614,80	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	х		12 440 614,80	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		27 090 054,80	23 811 910,00	24 130 270,00	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 №654»

Директор МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ

Главный бухгалтер МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ

Исполнитель
Экономист по фин работе

м.п.

Л.С. Грода

(расшифровка подписи)

Е.Н. Осипенко

(расшифровка подписи)

Е.В. Сыроватко

(расшифровка подписи)

О.В. Карпенко

78-25-28

СОГЛАСОВАНО

Контрактный управляющий учреждения
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Банденко И.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

20 г.

**Распределение выплат в разрезе остатков учреждения
на 29 декабря 2023 г.**

1	2	3	4	5	6	в том числе		
						7		
						7	8	9
Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	субсидия на выполнение муниципального задания	субсидии, 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		7 288 947,74	3 387 032,94	0,00	1 048 782,94	2 853 131,86	0,00
в том числе на:								
выплаты персоналу всего	210		3 387 032,94	3 387 032,94	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
оплата труда	211	111	2 601 408,00	2 601 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда		119	785 624,94	785 624,94	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	3 901 914,80	0,00	0,00	1 048 782,94	2 853 131,86	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	266	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	267	244	1 048 782,94	0,00	0,00	1 048 782,94	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	2 853 131,86	0,00	0,00	0,00	2 853 131,86	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	270	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

Е.В. Сыроватко

(расшифровка подписи)

Исполнитель
Экономист по фин. работе

О.В. Карпенко

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления образования
Кулешова О.А.

" " 20 г.