

ВХ № 280
ДАТА 22.04. 2025.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов ¹)

от " 04 " апреля 2025 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК

Дата 04.04.2025
по Сводному реестру
глава по БК 69300006
по Сводному реестру
ИНН 693113375
КПП 7024021387
по ОКДИ 702401001
383

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 40"
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	783 534,92	0,00	0,00	-
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	-
Доходы, всего:	1000			82 919 850,00	65 046 680,00	65 189 530,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	120	-	-	-	-
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	66 908 210,00	52 154 090,00	52 296 940,00	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создающего учреждение	1210	130	131	63 297 620,00	48 100 740,00	48 243 590,00	-
в том числе по видам муниципальных услуг:		130	131	-	-	-	-
Присмотр и уход		130	131	33 038 720,00	19 195 440,00	19 338 290,00	-
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		130	131	30 258 900,00	28 905 300,00	28 905 300,00	-
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		-	-	-	-
доходы от приносящей доход деятельности (дополнительные платные образовательные услуги)		130	131	680 000,00	680 000,00	680 000,00	-
доходы от приносящей доход деятельности (родительская плата в ДДУ)		130	131	2 800 590,00	3 243 350,00	3 243 350,00	-
доходы от приносящей доход деятельности (доходы от компенсации затрат)			134	130 000,00	130 000,00	130 000,00	-
Доходы от возмещения Фондом социального страхования Российской Федерации расходов			139				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140	-	-	-	-
в том числе:							
	1310	140					
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	16 011 640,00	12 892 590,00	12 892 590,00	-
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	150	16 011 640,00	12 892 590,00	12 892 590,00	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00		-
прочие доходы, всего	1500	180		-	-	-	-
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	-	-	-
в том числе:							
доходы от реализации материальных активов		440	172	0,00			
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		-	-	-	-
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Средства обеспечения контрактных обязательств (Поступления)	1981	510					
Расходы, всего	2000	x		83 703 384,92	65 046 680,00	65 189 530,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	100	71 021 141,51	54 231 850,00	54 231 850,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	111	54 600 360,00	45 035 560,00	45 035 560,00	x
из них:							x
Заработная плата		111	211	54 120 360,00	45 035 560,00	45 035 560,00	x
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		111	266	480 000,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	112		0,00	0,00	x
из них:							x
Прочие выплаты		112	212	0,00	0,00	0,00	x
Прочие услуги		112	226	0,00	0,00	0,00	x
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		112	266		0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		-	-	-	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	119	16 420 781,51	9 196 290,00	9 196 290,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	16 420 781,51	9 196 290,00	9 196 290,00	x
на прочие выплаты	2142	119	266	0,00	0,00	0,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		-	-	-	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		-	-	-	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		-	-	-	x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139		-	-	-	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	300	9 000,00	9 000,00	9 000,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	321	9 000,00	9 000,00	9 000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	9 000,00	9 000,00	9 000,00	-
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств областного бюджета	2230	340		0,00	0,00	0,00	x
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		-	-	-	x
иные выплаты населению	2250	360	360		0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	722 610,95	10 099,00	10 099,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	722 590,00	10 099,00	10 099,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	292	20,95	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных) пеней, иных платежей	2330	853	292, 293, 295	0,00	0,00	0,00	x
бесплатные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		-	-	-	x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		-	-	-	-
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		-	-	-	-
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		-	-	-	-
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		-	-	-	-
взносы в международные организации	2450	862		-	-	-	-
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		-	-	-	-
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831	831	0,00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	240	11 950 632,46	10 795 731,00	10 938 581,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		8 682 722,46	7 104 371,00	7 107 041,00	
из них:							
Услуги связи		244	221	77 000,00	28 000,00	28 000,00	-
Транспортные услуги (выплаты)		244	222	0,00	0,00	0,00	-
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания		244	223	73 450,00	66 870,00	69 540,00	-
Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт		244	225	1 140 000,00	250 000,00	250 000,00	-
Работы (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт		244	225	0,00	0,00	0,00	-
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания		244	226	1 019 919,05	805 841,00	805 841,00	-
Прочие работы (услуги), на оказание охранных услуг (физическая охрана)		244	226	747 000,00	747 000,00	747 000,00	-
Прочие работы (услуги), на организацию питания		244	226	0,00	0,00	0,00	-
Услуги страхования		244	227	0,00	0,00	0,00	-
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00	0,00	0,00	-
Увеличение стоимости основных средств		244	310	335 000,00	320 000,00	320 000,00	-
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	0,00	0,00	0,00	-
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	4 480 163,41	4 539 470,00	4 539 470,00	-
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	0,00	0,00	0,00	-
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	90 550,00	0,00	0,00	-
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	9 450,00	0,00	0,00	-
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	647 190,00	347 190,00	347 190,00	-
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	0,00	0,00	0	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	63 000,00			-
Увеличение стоимости исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности		244	353	0,00	0,00	0,00	-
расходы на закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	3 267 910,00	3 691 360,00	3 831 540,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400		-	-	-	-
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2671	406		-	-	-	-
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2672	407		-	-	-	-
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00	-	-	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010			0,00	-	-	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			-	-	-	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			-	-	-	x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0,00	-	-	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		-	-	-	x
Средства обеспечения контрактных обязательств (Выбытия)	4010	610					

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁰¹	Уникальный код ¹⁰¹	Сумма			
						на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x			11 950 632,46	10 795 731,00	10 938 581,00	
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) ¹²	26100	x	-		-	-	-	-
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	-		-	-	-	-
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	-		0,00	-	-	-
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		0,00	-	-	-
	из них ¹⁰¹ :	26310.1				-	-	-	-
	из них ¹⁰² :	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x		-	-	-	-
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x			11 950 632,46	10 795 731,00	10 938 581,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			6 832 810,00	5 717 080,00	5 859 930,00	-
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			6 832 810,00	5 717 080,00	5 859 930,00	-
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x			-	-	-	-
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			1 676 760,00	1 613 760,00	1 613 760,00	-
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			1 676 760,00	1 613 760,00	1 613 760,00	-
	из них ¹⁰¹ :	26421.1							
1.4.2.2	Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск"			4024300000		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x			-	-	-	-
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x			0,00	0,00	0,00	-
1.4.3.1	из них ¹⁰¹ :	26430.1							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			-	-	-	-
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x			-	-	-	-
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x			-	-	-	-
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			3 441 062,46	3 464 891,00	3 464 891,00	-
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			3 441 062,46	3 464 891,00	3 464 891,00	-
	из них ¹⁰¹ :	26451.1							
	из них ¹⁰² :	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x			11 950 632,46	10 795 731,00	10 938 581,00	-
2.1	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26501	2025			11 950 632,46	0,00	0,00	
2.2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26502	2026			0,00	10 795 731,00	0,00	
2.3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26503	2027			0,00	0,00	10 938 581,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Заведующий МБ/ОУ "Детский сад № 40"

С.В. Власова

Исполнитель

Ведущий экономист по финансовой работе

Ю.В. Мартынова

СОГЛАСОВАНО

Экономист по договорной и претензионной работе МБ/ОУ "Детский сад № 40"

(подпись)

О.В. Тормылова

(подпись)

22 04

20 25 г.

Распределение выплат в разрезе остатков учреждения
от 01 января 2025 г.

1	2	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	3	всего	4	субсидия на выполнение муниципального задания	5	субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	6	в том числе			
										поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
										Платные услуги	Родительская плата	Целевые поступления	Аренда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	7	8	9	10
Выплаты по расходам, всего:	200		783 534,92	364 581,51	-	29 300,00	389 653,41	-	-				
в том числе на:													
выплаты персоналу всего	210		364 581,51	364 581,51	-	-	-	-	-				
из них:													
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111, 119	364 581,51	364 581,51									
социальные и иные выплаты населению, всего	220		-										
из них:													
уплата налогов и сборов и иных платежей	230	851	-										
из них:													
безвозмездные перечисления организациям	240		-										
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		-										
расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	244	418 953,41	-	-	29 300,00	389 653,41	-	-				
из них:													
Услуги связи	261		-										
Транспортные услуги	262		-										
Коммунальные услуги	263	244, 247	-										
Услуги, работы для целей капитальных вложений	264	244	-	-									
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	-	-									
Прочие работы, услуги	266	244	29 300,00	-		29 300,00							
Увеличение стоимости основных средств	267	244	-	-									
Увеличение стоимости продуктов питания	268	244	389 653,41				389 653,41						
Увеличение стоимости материальных запасов	269	244	-	-				0,00					

Заведующий
сад № 40"

Главный бухгалтер

Исполнитель



С.В. Власова

(расшифровка подписи)

Е.В. Бойкова

(расшифровка подписи)

А.А. Белик

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Врио начальника Управления образования
Администрации ЗАТО Северск

Шестакова Н.Н.
"27" 01 2025 г.