

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 28 "Ветерок"

(наименование должности руководителя
учреждения, (руководителя ГРБС))



Е.Э. Шнейдер

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 29 » 01

2024г.

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

от « _____ » _____ 2024г.

Главный распорядитель бюджетных средств

МКУ "Управление образования администраций городского округа "Город Лесной"

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

"Детский сад № 28 "Ветерок" общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей"

Единица измерения: руб.

| | КОДЫ |
|---------------------|------------|
| Дата | 29.01.2024 |
| по Сводному реестру | |
| глава по БК | 906 |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | 6630007052 |
| КПП | 668101001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма | | | |
|--|-------------|---|----------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | на 2024г. текущий финансовый год | на 2025г. первый год планового периода | на 2026г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | X | 518 308,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | X | 70 381,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Поступления всего | 1000 | | 43 656 061,39 | 45 873 297,88 | 48 009 897,88 | |
| в том числе: | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | |
| в том числе: | 1110 | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 42 024 297,88 | 45 873 297,88 | 48 009 897,88 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета | 1210 | 130 | 37 535 800,00 | 41 384 800,00 | 43 521 400,00 | 0,00 |
| от приносящей доход деятельности | 1220 | 130 | 4 488 497,88 | 4 488 497,88 | 4 488 497,88 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | 1310 | 140 | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 1 484 538,03 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: целевые субсидии | 1410 | 150 | 1 464 538,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | | | |
| в том числе: | 1510 | 180 | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | 0,00 | | | |
| в том числе: | 1910 | | | | | |
| прочие поступления, всего | 1980 | X | 147 225,48 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | 147 225,48 | | | X |
| Расходы, всего | 2000 | X | 43 725 002,59 | 45 873 297,88 | 48 009 897,88 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | X | 32 396 350,29 | 36 220 225,28 | 38 261 146,96 | X |
| в том числе: | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 24 985 468,25 | 27 825 553,23 | 29 404 508,88 | X |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 0,00 | 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 | 7 410 882,04 | 8 394 672,05 | 8 856 638,08 | X |
| в том числе: | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 7 410 882,04 | 8 394 672,05 | 8 856 638,08 | X |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | X |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| в том числе: | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| из них: | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | | | X |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | | | 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 | 2230 | 350 | | | | X |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 71 894,00 | 71 894,00 | 71 894,00 | X |
| из них: | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 71 894,00 | 71 894,00 | 71 894,00 | X |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 0,00 | | | X |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреж | 2520 | 831 | | | | X |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | X | 11 256 758,30 | 9 581 178,60 | 9 676 856,92 | 0,00 |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества | 2630 | 243 | 421 139,14 | 0,00 | 0,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 9 403 822,07 | 8 151 465,04 | 8 189 956,39 | |
| закупка энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 1 431 797,09 | 1 429 713,56 | 1 486 900,53 | |
| капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего | 2700 | 400 | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями | 2710 | 406 | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями | 2720 | 407 | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| в том числе: | | | | | | |
| налог на прибыль | 3010 | 110 | | | | X |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | 110 | | | | X |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | 110 | | | | X |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | | 378 986,50 | 0,00 | 0,00 | X |
| из них: | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | X |

| | | | | | | | | | |
|---|--|-------|---|--|--|------|------|------|------|
| 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 | | | | | | | |


Главный бухгалтер МКУ "ФХУ"
тел. 6-94-00

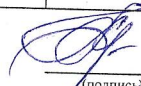
Исполнитель: специалист I категории - экономист
тел. 6-92-87


 2024г.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник МКУ «Управление образования»
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

 (подпись)
2024г.


(подпись) О.В. Касаткина
(расшифровка подписи)


(подпись) Н.А. Морозкина
(расшифровка подписи)

_____ А.П. Парамонов

Расшифровка к поступлениям и выплатам

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма | | | |
|--|-------------|---|----------------------------------|---|---|---|
| | | | на 2024г. текущий финансовый год | в т.ч. за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | в т.ч. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | в т.ч. за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | X | 518 308,94 | 70 381,23 | 0,00 | 296 236,72 |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | X | 70 381,24 | 70 381,23 | 0,00 | 0,01 |
| Поступления, всего | 1000 | | 43 656 061,39 | 37 535 800,00 | 1 464 538,03 | 4 655 723,36 |
| в том числе: доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | 1110 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 42 024 297,88 | 37 535 800,00 | 0,00 | 4 488 497,88 |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета | 1210 | 130 | 37 535 800,00 | 37 535 800,00 | 0,00 | |
| от приносящей доход деятельности | 1220 | 130 | 4 488 497,88 | | | 4 488 497,88 |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | 1310 | 140 | 0,00 | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 1 484 538,03 | | 1 464 538,03 | 20 000,00 |
| в том числе: целевые субсидии | 1410 | 150 | 1 464 538,03 | | 1 464 538,03 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | 0,00 | | | |
| в том числе: | 1510 | 180 | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | 1910 | | | | | |
| доходы от реализации имущества | | 440 | 0,00 | | | |
| прочие поступления, всего | 1980 | X | 147 225,48 | 0,00 | 0,00 | 147 225,48 |
| из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | 147 225,48 | | | 147 225,48 |
| Расходы, всего | 2000 | X | 43 725 002,59 | 37 535 800,00 | 1 464 538,03 | 4 724 664,56 |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего | 2100 | X | 32 396 350,29 | 32 396 350,29 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | 24 985 468,25 | 24 985 468,25 | | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 0,00 | | | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | 0,00 | | | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 7 410 882,04 | 7 410 882,04 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 7 410 882,04 | 7 410 882,04 | | |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | 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 | | | |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | 0,00 | | | |
| на промирование 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 | | | |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 71 894,00 | 68 299,00 | 0,00 | 3 595,00 |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 71 894,00 | 68 299,00 | | 3 595,00 |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 0,00 | | | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 0,00 | | | |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | X | 0,00 | | | |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | 0,00 | | | |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | | | | |
| из них: | | | | | | |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2430 | 634 | | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 | 810 | | | | |
| 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 | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | X | 11 256 758,30 | 5 071 150,71 | 1 464 538,03 | 4 721 069,56 |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества | 2630 | 243 | 421 139,14 | | 421 139,14 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 9 403 822,07 | 3 857 639,04 | 1 043 398,89 | 4 502 784,14 |
| закупка энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 1 431 797,09 | 1 213 511,67 | | 218 285,42 |
| капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего | 2700 | 400 | 0,00 | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями | 2710 | 406 | 0,00 | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями | 2720 | 407 | 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 | | | |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | 0,00 | | | |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | 0,00 | | | |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | | 378 986,50 | 0,00 | 0,00 | 227 295,51 |
| из них: возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | |

Исполнитель

экономист МКУ "ФУ" (должность)

(подпись)

Н.А. Морозкина (фамилия, инициалы)

6-92-87 (телефон)

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

| номер строки | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Уникальный код | Сумма | | | |
|--------------|---|------------|--------------------|--|----------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | | на 2024г. (текущий финансовый год) | на 2025г. (первый год планового периода) | на 2026г. (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 всего | 26000 | X | | | 11 256 758,30 | 9 581 178,60 | 9 676 856,92 | 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» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (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 | | | 161 482,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ | 26310 | X | | | 161 482,01 | | | |
| | из них: | 26310.1 | X | | | | | | |
| | из них: | 26310.2 | X | | | | | | |
| 1.3.2. | в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ | 26320 | 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 | 26400 | X | | | 11 095 276,29 | 9 581 178,60 | 9 676 856,92 | 0,00 |
| 1.4.1. | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 26410 | X | | | 5 071 150,71 | 5 096 275,72 | 5 191 954,04 | 0,00 |
| 1.4.1.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | X | | | 5 071 150,71 | 5 096 275,72 | 5 191 954,04 | |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 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 | | | 1 464 538,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | X | | | 1 464 538,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2.1.1. | из них: | 26421.1 | X | | | 1 464 538,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2.1.2. | из них: | 26421.2 | X | | | | | | |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | X | | | | | | |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | X | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3.1. | из них: | 26430.1 | X | | | | | | |
| 1.4.3.2. | из них: | 26430.2 | X | | | | | | |
| 1.4.4. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26440 | X | | | 4 559 587,55 | 4 484 902,88 | 4 484 902,88 | 4 484 902,88 |
| 1.4.4.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | X | | | 4 559 587,55 | 4 484 902,88 | 4 484 902,88 | 4 484 902,88 |
| 1.4.4.1.1. | из них: | 26441.1. | X | | | | | | |
| 1.4.4.1.2. | из них: | 26441.2. | X | | | | | | |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26442 | X | | | | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | X | | | 11 095 276,29 | 9 581 178,60 | 9 676 856,92 | 4 484 902,88 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | | | | | |