

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ "Детский сад № 23 "Уральская
Сказка"

(наименование должности руководителя
учреждения, (руководителя ГРБС))

Иканина Л. В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

«12» 03 2024 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г.
(на 2024 г. и плановый период 2025 - 2026 годов)
на «12» 03 2024 г.

Главный распорядитель бюджетных средств

МКУ "Управление образования администрации городского округа "Город Лесной"

Учреждение:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад № 23 "Уральская сказка"

Единица измерения: руб.

| | КОДЫ |
|---------------------|------------|
| Дата | 06.03.2024 |
| по Сводному реестру | |
| глава по БК | 906 |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | 6630007020 |
| КПП | 668101001 |
| | |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма | | | |
|---|-------------|---|--|--|--|--------------------------------|
| | | | на 2024г. второй год планового периода | на 2025г. второй 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 | 604 629,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | X | 29 733,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Поступления всего | 1000 | | 26 776 143,60 | 25 691 481,36 | 26 919 381,36 | 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 | 1110 | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета | 1210 | 130 | 21 572 900,00 | 23 785 700,00 | 25 013 600,00 | 0,00 |
| от приносящей доход деятельности | 1220 | 130 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 3 219 537,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: целевые субсидии | 1410 | 150 | 3 021 583,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| прочие поступления, всего | 1980 | X | 77 924,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | 77 924,44 | 0,00 | 0,00 | X |
| Расходы, всего | 2000 | X | 27 068 860,21 | 25 691 481,36 | 26 919 381,36 | |
| в том числе: | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | X | 18 258 601,84 | 21 057 001,46 | 22 074 172,06 | X |
| в том числе: | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 14 094 836,95 | 16 172 812,18 | 16 954 049,20 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 4 163 764,89 | 4 884 189,28 | 5 120 122,86 | X |
| в том числе: | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 4 163 764,89 | 4 884 189,28 | 5 120 122,86 | X |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | 0,00 | 0,00 | X |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 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 | 2230 | 350 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 116 723,00 | 116 723,00 | 116 723,00 | X |
| из них: | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 116 723,00 | 116 723,00 | 116 723,00 | X |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| уплату 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 учреждения | 2520 | 831 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | X | 8 693 535,37 | 4 517 756,90 | 4 728 486,30 | 0 |
| в том числе: | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества | 2630 | 243 | 3 050 190,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 4 636 165,51 | 3 507 244,23 | 3 677 554,16 | |
| закупка энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 1 007 179,06 | 1 010 512,67 | 1 050 932,14 | |
| капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего | 2700 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями | 2710 | 406 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями | 2720 | 407 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| в том числе: | | | | | | |
| налог на прибыль | 3010 | 110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | 110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | 110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | | 282 179,65 | 0,00 | 0,00 | X |
| из них: | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

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 |
| Расшифровка к поступлениям и выплатам | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | X | 604 629,59 | 101 220,01 | 0,00 | 433 722,84 |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | X | 29 733,33 | 29 118,83 | 0,00 | 614,50 |
| Доходы, всего | 1000 | | 26 776 143,60 | 21 572 900,00 | 3 021 583,67 | 2 181 659,93 |
| в том числе: доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | 1110 | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 23 478 681,36 | 21 572 900,00 | 0,00 | 1 905 781,36 |
| в том числе: | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 21 572 900,00 | 21 572 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 3 219 537,80 | 0,00 | 3 021 583,67 | 197 954,13 |
| в том числе: целевые субсидии | 1410 | 150 | 3 021 583,67 | 0,00 | 3 021 583,67 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | | |
| прочие поступления, всего | 1980 | X | 77 924,44 | 0,00 | 0,00 | 77 924,44 |
| из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | 77 924,44 | 0,00 | 0,00 | 77 924,44 |
| Расходы, всего | 2000 | X | 27 068 860,21 | 21 645 001,18 | 3 021 583,67 | 2 402 275,36 |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего | 2100 | X | 18 258 601,84 | 18 258 601,84 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | 14 094 836,95 | 14 094 836,95 | 0,00 | 0,00 |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 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 | 4 163 764,89 | 4 163 764,89 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 4 163 764,89 | 4 163 764,89 | 0,00 | 0,00 |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | 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: | 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 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 | 2230 | 350 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 116 723,00 | 113 076,00 | 0,00 | 3 647,00 |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 116 723,00 | 113 076,00 | 0,00 | 3 647,00 |
| 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 | 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 | 8 693 535,37 | 3 273 323,34 | 3 021 583,67 | 2 398 628,36 |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | 3 050 190,80 | 0,00 | 2 852 236,67 | 197 954,13 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 4 636 165,51 | 2 366 119,09 | 169 347,00 | 2 100 693,42 |
| закупка энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 1 007 179,06 | 907 204,25 | 0,00 | 99 974,81 |
| капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего | 2700 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями | 2710 | 406 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями | 2720 | 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 | | 282 179,65 | 0,00 | 0,00 | 212 492,91 |
| из них: возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: уменьшение остатков денежных средств за счет полученных предварительных платежей (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года | | 610 | 212 492,91 | 0,00 | 0,00 | 212 492,91 |

Исполнитель

экономист МКУ "ФХУ"
(должность)

(подпись)

Е.О. Авдоничева
(фамилия, инициалы)

6-92-87
(телефон)

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

| Номер строки | Наименование показателя | Код строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации и Российской Федерации | Уникальный код | Сумма | | | |
|--------------|---|-----------|--------------------|---|----------------|--|--|--|--------------------------------|
| | | | | | | на 2024г. второй год планового периода | на 2025г. второй 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 | | | 8 693 535,37 | 4 517 756,90 | 4 728 486,30 | 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), планируем 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 | | | 2 238 415,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ | 26310 | X | | | 2 238 415,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | из них: | 26310.1 | X | | | | | | |
| | из них: | 26310.2 | | | | | | | |
| 1.3.2. | в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ | 26320 | X | | | | | | |
| 1.4. | по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26400 | X | | | 6 455 119,87 | 4 517 756,90 | 4 728 486,30 | 0,00 |
| 1.4.1. | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 26410 | X | | | 2 197 870,37 | 2 615 622,54 | 2 826 351,94 | 0,00 |
| 1.4.1.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | X | | | 2 197 870,37 | 2 615 622,54 | 2 826 351,94 | |
| 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 | | | 3 021 583,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | X | | | 3 021 583,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2.1.1 | из них: | 26421.1 | 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 | | | 1 235 665,83 | 1 902 134,36 | 1 902 134,36 | 0,00 |
| 1.4.4.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | X | | | 1 235 665,83 | 1 902 134,36 | 1 902 134,36 | |
| 1.4.4.1.1 | из них: | 26441.1 | | | | | | | |
| 1.4.4.1.2 | из них: | 26441.2 | | | | | | | |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26442 | X | | | | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | X | | | 6 455 119,87 | 4 517 756,90 | 4 728 486,30 | 0,00 |
| 2.1 | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | | | | | |

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 345197355402255976370865811722506627397297559404

Владелец Иканина Лилия Вячеславовна

Действителен с 01.12.2023 по 30.11.2024