

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ "ЦРР-Детский сад № 18 "Семицветик"

(наименование должности руководителя
учреждения, (руководителя ГРБС))



Н.В. Ленченко

(подпись)

(расшифровка подписи)

«29» 03 2024г.

План

финансово-хозяйственной деятельности на 2024г.

(на 2024г. и плановый период 2025 - 2026 годов)

от «29» 03 2024 г.

Главный распорядитель бюджетных средств

МКУ "Управление образования администрации городского округа "Город Лесной"

Учреждение:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

"Центр развития ребенка- детский сад № 18 "Семицветик"

Единица измерения: руб.


	КОДЫ
Дата	28.03.2024
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	996 942,24	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	69 380,51	0,00	0,00	0,00
Поступления всего	1000		57 807 540,14	54 947 695,96	57 368 513,06	
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				
в том числе:						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	50 565 013,06	54 915 213,06	57 368 513,06	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	44 144 700,00	48 494 900,00	50 948 200,00	0,00
от приносящей доход деятельности	1220	130				
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	1310	140				
в том числе: целевые субсидии	1400	150	7 192 645,76	32 482,90	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150	7 191 362,76	32 482,90	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:						
доходы от операций с активами, всего	1510	180				
в том числе:						
доходы от операций с активами, всего	1900		0,00			
в том числе:						
прочие поступления, всего	1910					
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1980	X	49 881,32	0,00	0,00	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	49 881,32			X
Расходы, всего	2000	X	58 107 031,72	54 947 695,96	57 368 513,06	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	X	37 411 226,48	42 058 346,39	44 069 823,80	X
в том числе:						
оплата труда	2110	111	28 883 158,22	32 307 198,91	33 852 133,59	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	4 861,00	0,00	0,00	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00			X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	8 523 207,26	9 751 147,48	10 217 690,20	X
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	8 523 207,26	9 751 147,48	10 217 690,20	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	501 544,00	501 544,00	501 544,00	X
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	501 544,00	501 544,00	501 544,00	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			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 учреждений	2520	831	0,00			X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	20 194 261,24	12 387 805,57	12 797 145,26	0,00
в том числе:						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	3 949 335,43	32 482,90	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	13 025 592,15	9 089 712,04	9 400 913,17	
закупка энергетических ресурсов	2660	247	3 219 333,66	3 265 610,63	3 396 232,09	
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		628 070,15	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
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610							

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



_____ О.В. Касапкина
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель: специалист 1 категории - экономист
тел. 6-92-87


_____ Е.О. Авдоничева
(подпись) (расшифровка подписи)

« _____ » _____ 2024г.

СОГЛАСОВАНО:
Зам. начальника МКУ «Управление образования»
(наименование должности руководителя ГРБС)


_____ (подпись)

_____ О.Г. Цимлякова
(расшифровка подписи)

« _____ » _____ 2024г.

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 субсидий 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	996 942,24	103 856,01	4 319,07	647 570,88
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	69 380,51	69 299,73	0,00	80,78
Доходы, всего	1000		57 807 540,14	44 144 700,00	7 191 362,76	6 471 477,38
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	50 565 013,06	44 144 700,00	0,00	6 420 313,06
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	44 144 700,00	44 144 700,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	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	0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	7 192 645,76		7 191 362,76	1 283,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150	7 191 362,76		7 191 362,76	
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					
прочие поступления, всего	1980	X	49 881,32	0,00	0,00	49 881,32
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	49 881,32			49 881,32
Расходы, всего	2000	X	58 107 031,72	44 179 256,28	7 191 362,76	6 736 412,68
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X	37 411 226,48	37 411 226,48	0,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	28 883 158,22	28 883 158,22		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	4 861,00	4 861,00		
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	8 523 207,26	8 523 207,26	0,00	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	8 523 207,26	8 523 207,26		
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 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			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	501 544,00	476 466,00	0,00	25 078,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	501 544,00	476 466,00		25 078,00
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			
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	20 194 261,24	6 291 563,80	7 191 362,76	6 711 334,68
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	3 949 335,43		3 948 052,43	1 283,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	13 025 592,15	3 663 879,83	3 243 310,33	6 118 401,99
закупку энергетических ресурсов	2660	247	3 219 333,66	2 627 683,97	0,00	591 649,69
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		628 070,15	0,00	4 319,07	382 554,80
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			4 319,07	

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	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации и 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			20 194 261,24	12 387 805,57	12 797 145,26	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			5 738 462,85	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	X			5 738 462,85			
	из них:	26310.1	X						
	из них:	26310.2	X						
1.3.2.	в том числе: 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			14 455 798,39	12 387 805,57	12 797 145,26	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X			4 288 264,39	5 960 087,61	6 401 910,20	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X			4 288 264,39	5 960 087,61	6 401 910,20	
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			7 191 362,76	32 482,90	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X			7 191 362,76	32 482,90	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
1.4.3.2	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			2 976 171,24	6 395 235,06	6 395 235,06	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X			2 976 171,24	6 395 235,06	6 395 235,06	
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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X			14 455 798,39	12 387 805,57	12 797 145,26	0,00
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510							

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 376304230083447847618637456882370283188412430308

Владелец Ленченко Наталья Васильевна

Действителен с 16.04.2024 по 16.04.2025