

УТВЕРЖДАЮ

И.о. заведующего МБДОУ "ЦРР-Детский сад № 18 "Семицветик"

(наименование должности руководителя

учреждения, (руководителя ГРБС))

Г.А. Бузунова

(подпись)

(расшифровка подписи)

«06» 12 2024г.

План

финансово-хозяйственной деятельности на 2024г.

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

от «06» 12 2024г.

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	06.12.24
по Сводному реестру	
глава по БК	906
по Сводному реестру	
ИНН	6630006997
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	80,78	0,00	0,00	0,00
Поступления всего	1000		56 447 297,59	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:	1110	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	51 519 830,86	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	45 517 290,00	48 494 900,00	50 948 200,00	0,00
от приносящей доход деятельности	1230	130	6 002 540,86	6 420 313,06	6 420 313,06	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	197 736,78	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140	197 736,78			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	4 667 638,63	32 482,90	0,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150	4 666 355,63	32 482,90	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00	0,00	0,00	
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150	1 283,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180				
в том числе:	1510	180				
доходы от операций с активами, всего	1900	440	12 210,00			
в том числе:	1910					
прочие поступления, всего	1980	X	49 881,32	0,00	0,00	
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	49 881,32			X
Расходы всего	2000	X	56 816 088,90	54 947 695,96	57 368 513,06	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	X	38 850 555,88	42 058 346,39	44 069 823,80	X
в том числе:						
оплата труда	2110	111	29 827 450,72	32 307 198,91	33 852 133,60	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	39 077,00	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	8 984 028,16	9 751 147,48	10 217 690,20	X
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	8 984 028,16	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	498 711,00	501 544,00	501 544,00	X
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	498 711,00	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 учреж	2520	831	0,00			X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	17 466 822,02	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	1 439 599,31	32 482,90	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	12 807 889,05	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							

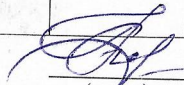
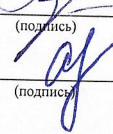
Главный бухгалтер МКУ "ФХУ"
тел. 6-94-00

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

«06» 12 2024г.

СОГЛАСОВАНО:
Начальник МКУ «Управление образованием»
(наименование должности руководителя ГРБС)

«06» 12 2024г.
(подпись)


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

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

А.П. Парамонов
(расшифровка подписи)

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	996 942,24	103 856,01	4 319,07	647 570,88
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	80,78	0,00	0,00	80,78
Доходы, всего	1000		56 447 297,59	45 517 290,00	4 666 355,63	6 263 651,96
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	51 519 830,86	45 517 290,00	0,00	6 002 540,86
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	45 517 290,00	45 517 290,00	0,00	
от приносящей доход деятельности	1230	130	6 002 540,86			6 002 540,86
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	197 736,78	0,00	0,00	197 736,78
в том числе:	1310	140	197 736,78			197 736,78
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	4 667 638,63		4 666 355,63	1 283,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150	4 666 355,63		4 666 355,63	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150	1 283,00			1 283,00
прочие доходы, всего	1500	180	0,00			
в том числе:	1510	180				
доходы от операций с активами, всего	1900	440	12 210,00	0,00	0,00	12 210,00
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	56 816 088,90	45 621 146,01	4 666 355,63	6 528 587,26
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X	38 850 555,88	38 850 555,88	0,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	29 827 450,72	29 827 450,72		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	39 077,00	39 077,00		
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	8 984 028,16	8 984 028,16	0,00	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	8 984 028,16	8 984 028,16		
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	498 711,00	473 633,00	0,00	25 078,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	498 711,00	473 633,00		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	17 466 822,02	6 296 957,13	4 666 355,63	6 503 509,26
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	1 439 599,31		1 438 316,31	1 283,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	12 807 889,05	3 867 009,94	3 228 039,32	5 712 839,79
закупку энергетических ресурсов	2660	247	3 219 333,66	2 429 947,19	0,00	789 386,47
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)

af
(подпись)

Е.О. Авдоничева
(фамилия, инициалы)

6-92-87
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка-детский сад № 18 «Семицветик»
624203, Свердловская область, г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, 57,
тел. 6-84-34, 6-86-58, 4-36-61
ИНН 6630006997 ОГРН 026601769105 УФК по Свердловской области, л/с 20626У87090 р/с 40701810500001176230 ГРКЦ
ГУ Банка России
г. Екатеринбург, БИК 046577001 КПП 668101001

№ _____ от "___" _____ 2024г.

Подпись: _____
(подпись) (наименование должности руководителя ГРБС)

А.П. Парамонов
(подпись) (расшифровка подписи)

06.12.2024г.

Уважаемый Алексей Павлович!

МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 18 «Семицветик» просит Вас внести изменения в план финансово-хозяйственной деятельности на 2024г.:

1. Уменьшение и перераспределение Субсидии на финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы "Развитие системы дошкольного образования в городском округе "Город Лесной":

Наименование	КВР	КОСГУ	Утверждено на 2024 год	Изменения	Утверждено с учетом изменений на 00.12.2024 год	Обоснование
Капитальный ремонт тротуаров к верандам гр. № 2,3,4,10,11,12,14,15,16,17,18.Заключение от 06.06.2023 № 2023-080, ЛСР 132-2023	243	225	956,201.83	-160,612.14	795,589.69	Приказ МКУ "Управление образования администрации городского округа "Город Лесной" от .12.2024 №
Текущий ремонт Установка дополнительного монитора . ЛСР № 115-08-24 (316-11-22), заключение от 19.08.2024 № 66-1-0300-24	244	225	0.00	40,037.79	40,037.79	
Итого			956,201.83	-120,574.35	835,627.48	

2. Перераспределение субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (ОБЛАСТНОЙ бюджет):

Наименование	КВР	КОСГУ	Утверждено на 2024 год	Изменения	Утверждено с учетом изменений на 00.12.2024 год	Обоснование
Комплет костюмов нарядов для ролевых игр по профессиям	244	310	53,900.00	-47,984.25	5,915.75	Сложилась экономия
Конструктор	244	346	26,888.00	-26,888.00	0.00	
Конструктор деревянный	244	346	97,200.00	-97,200.00	0.00	
Комплект демонстрационного материала по изобразительности	244	346	2,572.00	-2,572.00	0.00	Для осуществления образовательной деятельности МБДОУ , пополнение развивающей предметно-пространственной среды групп МБДОУ.
Игрушки	244	346	0.00	39,511.00	39,511.00	
Игровая мебель	244	310	0.00	135,133.25	135,133.25	
Итого			180,560.00	0.00	180,560.00	

3. Перераспределение субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (местный бюджет):

Наименование	КВР	КОСГУ	Утверждено на 2024 год	Изменения	Утверждено с учетом изменений на 00.12.2024 год	Обоснование
Заработная плата	111	211	6,606,552.01	-28,263.40	6,578,288.61	Сложилась экономия фонда по заработной плате
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	1,989,893.47	-8,512.93	1,981,380.54	
Текущий ремонт канализации в гр. № 11. локальный сметный расчет № 190-2024, заключение от 07.08.2024 № 66-1-0252-24	244	225	0.00	36,776.33	36,776.33	Приказ МКУ "Управление образования администрации городского округа "Город Лесной" от .12.2024 №
Периодические медосмотры	244	226	151,496.91	-5,640.00	145,856.91	
Первичный медосмотр	112	226	33,437.00	5,640.00	39,077.00	
Итого			8,781,379.39	0.00	8,781,379.39	Необходимо для оплаты первичного медосмотра (Ивановой А.А.)

Гарантируем недопущение кредиторской задолженности по уменьшенным статьям расходов.

И.о. заведующего МБДОУ "ЦРР - Детский сад № 18 "Семицветик"

Главный бухгалтер МКУ "ФХУ"

Исполнитель: экономист МКУ "ФХУ"
тел. 6-92-87

Бузунова Г.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Е.О. Авдоницева
(подпись) (расшифровка подписи)

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			17 466 822,02	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			5 624 624,28	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	X			5 624 624,28			
	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			11 842 197,74	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			4 251 335,82	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			4 251 335,82	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			4 666 355,63	32 482,90	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X			4 666 355,63	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			2 924 506,29	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			2 924 506,29	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			11 842 197,74	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