

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 15 "Аленушка"

(наименование должности руководителя
учреждения, (руководителя ГРБС))

И.В. Матюшкина

И.В. Матюшкина

(подпись)

(расшифровка подписи)

«12» 03

2024 г.

План

финансово-хозяйственной деятельности на 2024г.

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

от «12» 03 2024 г.

Главный распорядитель бюджетных средств

МКУ "Управление образования администрации городского округа "Город Лесной"

Учреждение:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

Детский сад № 15 "Аленушка" присмотра и оздоровления"

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	11.03.2024
по Сводному реестру	
глава по БК	906
по Сводному реестру	
ИНН	6630007133
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	721 004,54	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	54 781,19	0,00	0,00	0,00
Поступления всего	1000		33 322 714,79	33 469 511,38	35 044 511,38	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			30 674 911,38	33 469 511,38	35 044 511,38	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	28 334 500,00	31 129 100,00	32 704 100,00	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:			0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1400	150	2 558 251,63	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150	2 452 126,98	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1420	150	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1510	180	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1910		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1980	X	89 551,78	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	89 551,78	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	X	33 506 710,82	33 469 511,38	35 044 511,38	0,00
в том числе:			33 506 710,82	33 469 511,38	35 044 511,38	0,00
на выплаты персоналу, всего	2100	X	23 095 252,86	26 297 364,25	27 575 570,61	0,00
в том числе:			23 095 252,86	26 297 364,25	27 575 570,61	0,00
оплата труда	2110	111	17 825 739,98	20 197 668,39	21 179 393,71	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0,00	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	5 269 512,88	6 099 695,86	6 396 176,90	0,00
в том числе:			5 269 512,88	6 099 695,86	6 396 176,90	0,00
на выплаты по оплате труда	2141	119	5 269 512,88	6 099 695,86	6 396 176,90	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:			0,00	0,00	0,00	0,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			0,00	0,00	0,00	0,00
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 поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	0,00	0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	38 014,00	38 014,00	38 014,00	0,00
из них:			38 014,00	38 014,00	38 014,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	38 014,00	38 014,00	38 014,00	0,00
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	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 учреж	2520	831	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	10 373 443,96	7 134 133,13	7 430 926,77	0,00
в том числе:			10 373 443,96	7 134 133,13	7 430 926,77	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	1 870 767,47	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	6 885 313,18	5 489 773,93	5 751 631,22	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	1 617 363,31	1 644 359,20	1 679 295,55	0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
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:			0,00	0,00	0,00	0,00
налог на прибыль	3010	110	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020	110	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	110	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000		482 227,32	0,00	0,00	0,00
из них:			482 227,32	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00	0,00	0,00	0,00

ггг

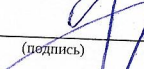
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610				0,00	0,00	0,00	0,00

Главный бухгалтер

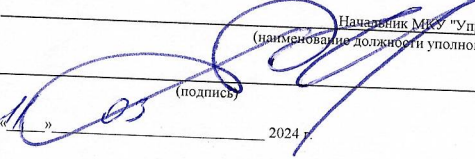
главный бухгалтер МКУ "ФХУ" 
 (должность) (подпись) О.В.Касаткина
 (расшифровка подписи)

Исполнитель

 2024 г.

экономист МКУ "ФХУ" 
 (должность) (подпись) С.В.Зинченко
 (расшифровка подписи) 6-92-87
 (телефон)

СОГЛАСОВАНО:

 (подпись) Начальник МКУ "Управление образования"
 (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
 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	721 004,54	141 345,60	37 143,30	412 786,89
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	54 781,19	33 122,42	0,00	21 658,77
Поступления, всего	1000		33 322 714,79	28 334 500,00	2 452 126,98	2 536 087,81
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	30 674 911,38	28 334 500,00	0,00	2 340 411,38
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	28 334 500,00	28 334 500,00	0,00	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:	1310	140	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	2 558 251,63	0,00	2 452 126,98	106 124,65
в том числе: целевые субсидии	1410	150	2 452 126,98	0,00	2 452 126,98	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:	1510	180	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1910		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от реализации имущества		440				
прочие поступления, всего	1980	X	89 551,78	0,00	0,00	89 551,78
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	89 551,78	0,00	0,00	89 551,78
Расходы, всего	2000	X	33 506 710,82	28 442 723,18	2 489 270,28	2 574 717,36
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X	23 095 252,86	23 095 252,86	0,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	17 825 739,98	17 825 739,98	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0,00	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	5 269 512,88	5 269 512,88	0,00	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	5 269 512,88	5 269 512,88	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:						
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	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 поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	38 014,00	36 873,00	0,00	1 141,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	38 014,00	36 873,00	0,00	1 141,00
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	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	10 373 443,96	5 310 597,32	2 489 270,28	2 573 576,36
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	1 870 767,47	0,00	1 764 642,82	106 124,65
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	6 885 313,18	4 037 006,92	724 627,46	2 123 678,80
закупку энергетических ресурсов	2660	247	1 617 363,31	1 273 590,40		343 772,91
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		482 227,32	0,00	0,00	352 498,57
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			352 498,57	0,00	0,00	352 498,57

Исполнитель

экономист МКУ "ФХУ"
(должность)

(подпись)

С.В.Зинченко
(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			10 373 443,96	7 134 133,13	7 430 926,77	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			2 511 564,93	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	X			2 511 564,93	0,00	0,00	0,00
	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			7 861 879,03	7 134 133,13	7 430 926,77	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X			3 992 095,57	4 794 862,75	5 091 656,39	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X			3 992 095,57	4 794 862,75	5 091 656,39	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			2 489 270,28	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X			2 489 270,28	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.1	из них:	26421.1	X			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X			0,00	0,00	0,00	0,00
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			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.2	из них:	26430.2	X			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	X			1 380 513,18	2 339 270,38	2 339 270,38	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X			1 380 513,18	2 339 270,38	2 339 270,38	0,00
1.4.4.1.1	из них:	26441.1	X			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.2	из них:	26441.2	X			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X			0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X			7 861 879,03	7 134 133,13	7 430 926,77	0,00
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510				0,00	0,00	0,00	0,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 176382614773150070335747769939328150673109022241

Владелец Матюшкина Инна Владимировна

Действителен с 18.04.2023 по 17.04.2024