

пошелушн. 2024 г.

у.р.



Утверждено
 Заведующий МДОБУ "Детский сад № 32"
 (подпись)
 М.М. Матросова

(информация подписи)
 20__ г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
 (на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов)
 от 26 20 23 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление образования администрации города Бuzулукa

Учреждение Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение города Бuzулукa "Детский сад № 32"
 Единица измерения: руб.

Дата 26.12.2023.
 по Сводному реестру
 глава по БК
 по Сводному реестру
 ИНН 5603010745
 КПП 560301001
 по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	2						8
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001	x	x	209 199,57			x
	0002	x	x				x
Доходы, всего:	1000	x		43 666 139,82	26 382 656,00	26 382 656,00	x
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
доходы от сдачи имущества в аренду	1110	120	121				x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		25 839 271,82	23 878 416,00	23 878 416,00	x
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	131	21 532 279,00	19 958 416,00	19 958 416,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма					за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	8		
1	2	3	4	5	6	7	8		
доходы от оказания платных услуг	1220	130	131	4 306 992,82	3 920 000,00	3 920 000,00	x		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					x		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		17 826 868,00	2 504 240,00	2 504 240,00	x		
в том числе: от субсидий на иные цели	1400	150	152	17 826 868,00	2 504 240,00	2 504 240,00	x		
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	x		
в том числе:									
доходы, получаемые государственными (муниципальными) учреждениями из соответствующих бюджетов, от субсидий на иные цели	1510	180			0,00	0,00	x		
прочие поступления, всего	1900	x					x		
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1901	510					x		
Расходы, всего	2000	x		43 875 339,39	26 382 656,00	26 382 656,00	x		
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	110		20 146 896,00	18 514 116,00	18 514 116,00	x		
фонд оплаты труда	2110	111		15 473 487,56	14 219 410,56	14 219 410,56	x		
в том числе:									
оплата труда	2110	111	211	15 437 797,56	14 219 410,56	14 219 410,56	x		
оплата за первые три дня болезни по временной нетрудоспособности, НДФЛ	2110	111	266	35 690,00	0,00	0,00	x		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			0,00	0,00	x		
в том числе:									
иные выплаты, сурочные	2120	112	212	212			x		
проезд, проживание в командировках	2120	112	226	226			x		
компенсационная выплата по уходу за ребенком до 3-х лет, выходные пособия в связи с ликвидацией организаций или сокращением численности или штата работников организации	2120	112	266	266	0,00	0,00	x		
летняя занятость	2120	112	296	296			x		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных поручений	2130	113		0,00	0,00	0,00	x		
в том числе:									
выплаты тренерам, спортсменам, участникам, привлекаемым для участия в спорт. мероприятиях, олимпиадах (питание, проезд, проживание)	2130	113	226	226			x		
иные выплаты текущего характера физическим лицам (вознаграждение детям и др.) взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113	296				x		
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2140	119	213	4 673 408,44	4 294 705,44	4 294 705,44	x		
на выплаты работникам	2141	119	213	4 673 408,44	4 294 705,44	4 294 705,44	x		
на иные выплаты работникам	2142	119	345				x		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		279 977,52	279 960,00	279 960,00	x		
на них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	279 960,00	279 960,00	279 960,00	x		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				x		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290				x		
в том числе:									
загрязнение окружающей среды, сборы в установленных законодательствах РФ случаях	2330	853	291				x		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма					за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8		
штрафы, пени за несвоевременную уплату налогов, сборов, страховых взносов	2330	853	292	17,52			x		
компенсации за задержку зарплат	2330	853	296				x		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	240		23 448 465,87	7 588 580,00	7 588 580,00	x		
в том числе:	2610	241					x		
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					x		
закупку товаров, работ, услуг капитального ремонта		243	225	15 334 975,00			x		
закупку товаров, работ, услуг капитального ремонта		243	226	198 042,00			x		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244		6 275 056,05	6 335 180,00	6 335 180,00	x		
в том числе:		244	221	21 600,00	21 600,00	21 600,00	x		
услуги связи		244	222				x		
транспортные услуги		244	223	350 050,00	339 600,00	339 600,00	x		
коммунальные услуги		244	225	67 963,00	87 900,00	87 900,00	x		
услуги по содержанию имущества		244	226	5 500 708,51	5 546 080,00	5 546 080,00	x		
прочие работы, услуги		244	310	69 552,48	180 000,00	180 000,00	x		
основные средства		244	341				x		
увеличение стоимости лекарственных препаратов		244	342				x		
увеличение стоимости проданных товаров		244	343				x		
увеличение стоимости ИСМ		244	344	99 980,00			x		
увеличение стоимости строительных материалов		244	345				x		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	165 202,06	160 000,00	160 000,00	x		
увеличение стоимости материальных запасов для целей кап. вложений		244	347				x		
увеличение стоимости материальных запасов однократного применения		244	349				x		
Закупка энергетических ресурсов: коммунальные услуги	2640	247	223	1 640 392,82	1 253 400,00	1 253 400,00	x		
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	x		
в том числе:									
налог на прибыль	3010						x		
налог на добавленную стоимость	3020						x		
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x		
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	x		
из них:									
возврат в бюджет средств субвенции	4010	610					x		

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода	
1		3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	23 448 465,87	7 588 580,00	7 588 580,00		
	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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x					
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					
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	3 301 809,83				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с соответствующим финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	20 146 656,04	7 588 580,00	7 588 580,00		
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 747 383,00	1 806 300,00	1 806 300,00		
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 747 383,00	1 806 300,00	1 806 300,00		
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	17 546 908,00	2 224 280,00	2 224 280,00		
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	17 546 908,00	2 224 280,00	2 224 280,00		
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					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00		
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	4 154 174,87	3 558 000,00	3 558 000,00		
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	4 154 174,87	3 558 000,00	3 558 000,00		
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)		
1		3	4	5	6	7	8	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500 26510	x 2023 2024 2025	20 146 656,04 20 146 656,04	7 588 580,00 7 588 580,00	7 588 580,00 479 150,00		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x	0,00	0,00	0,00		
		26610	2023 2024 2025					

(уполномоченное лицо учреждения) _____ М.М. Матросова (подпись) _____ (регистрационный номер)

Исполнитель _____ Экономист I кат (должность) _____ Зацепина Н.Н. (фамилия, имя, отчество) _____ 35-282 (телефон)

№ 26 _____ 18 _____ 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования администрации города Бузулука

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Т.Д. Чигарева

(регистрационный номер)

№ 26 _____ 18 _____ 20 23 г.

