

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий "Детский сад № 2 "Красная шапочка"

(наименование должности лица,
утвердившего документ)



Ю.В. Мандрова

(подпись)

(расшифровка подписи)

«24» 01 2024г.

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2024г.
(на 2024г. и плановый период 2025 - 2026 годов)
от «24» 01 2024г.

Органа, осуществляющий функции и полномочия учредителя:
МКУ "Управление образования" городского округа "Город Лесной"

Учреждение:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад № 2 "Красная шапочка" общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по физическому развитию детей"

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Дата	23.01.2024г.
по Сводному реестру	
глава по БК	906
по Сводному реестру	
ИНН	6630007077
КПП	668101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

90

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	на 2026г. третий год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	1 043 846,95	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	26 618,39	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего	1000		34 364 851,66	36 322 299,31	38 015 699,31	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
в том числе:	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	33 413 119,31	36 322 299,31	38 015 699,31	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	30 545 400,00	33 543 700,00	35 237 100,00	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:	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	877 303,70	0,00		
в том числе: целевые субсидии	1410	150	877 303,70	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
прочие доходы, всего	1500	180			0,00	0,00
в том числе:	1510	180			0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900				0,00	0,00
в том числе:	1910			0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980	X	74 428,65			
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	74 428,65			X
Расходы, всего	2000	X	35 121 045,84	36 322 299,31	38 015 699,31	0,00
в том числе:	2100	X	24 970 351,71	27 236 551,57	28 840 984,46	X
в том числе: оплата труда	2110	111	19 286 160,25	20 993 873,28	22 359 915,09	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0,00			X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	5 684 191,46	6 242 678,29	6 481 069,37	X
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	5 684 191,46	6 242 678,29	6 481 069,37	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	35 134,00	35 134,00	35 134,00	X
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	35 134,00	35 134,00	35 134,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				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 учреждения	2520	831	0,00			X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	10 115 560,13	9 050 613,74	9 139 580,85	0,00
в том числе:						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	437 998,04			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	8 037 769,09	7 404 658,54	7 427 788,87	
закупка энергетических ресурсов	2660	247	1 639 793,00	1 645 955,20	1 711 791,98	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400				X
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406				X
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407				X
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	X	261 034,38	0,00	0,00	X
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00			X

2.1	в том числе по году начала закупки:	26510							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему	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

Экономист МКУ "ФХУ"
тел. 6-92-87

23 01 2024г.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник МКУ «Управление образования»
(наименование должности уполномоченного лица органа кредитора)

23 01 (подпись) 2024г.

А.П. Парамонов
(расшифровка подписи)

(подпись)

О.В. Касаткина
(расшифровка подписи)

(подпись)

В.В. Харченко
(расшифровка подписи)

Расшифровка к поступлениям и выплатам

902

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 2024г. первый год планового периода	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	1	X	1 043 846,95	416 031,56	240 000,00	271 692,45
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	X	26 618,39	26 618,39	0,00	0,00
Доходы, всего	1000		34 364 851,66	30 545 400,00	877 303,70	2 942 147,96
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	33 413 119,31	30 545 400,00	0,00	2 867 719,31
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	30 545 400,00	30 545 400,00	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	877 303,70	0,00	877 303,70	0,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150	877 303,70		877 303,70	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00			
прочие доходы, всего	1500	180				
в том числе:	1510	180				
доходы от операций с активами, всего	1900					
в том числе:	1910					
прочие поступления, всего	1980	X	74 428,65	0,00	0,00	74 428,65
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	74 428,65			74 428,65
Расходы, всего	2000	X	35 121 045,84	30 934 813,17	1 117 303,70	3 068 928,97
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X	24 970 351,71	24 970 351,71	0,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	19 286 160,25	19 286 160,25		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0,00			
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	5 684 191,46	5 684 191,46	0,00	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	5 684 191,46	5 684 191,46		
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			
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	35 134,00	34 080,00	0,00	1 054,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	35 134,00	34 080,00		1 054,00
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			0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	10 115 560,13	5 930 381,46	1 117 303,70	3 067 874,97
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	437 998,04		437 998,04	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	8 037 769,09	4 421 608,68	679 305,66	2 936 854,75
закупка энергетических ресурсов	2660	247	1 639 793,00	1 508 772,78		131 020,22
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		261 034,38	0,00	0,00	144 911,44
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00	0,00		
из них: уменьшение остатков денежных средств за счет полученных предварительных платежей (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам)	610		144 911,44			144 911,44

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. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	на 2026г. третий 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			10 115 560,13	9 050 613,74	9 139 580,85	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			157 700,96	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	X			157 700,96			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			9 957 859,17	9 050 613,74	9 139 580,85	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X			5 791 959,47	6 273 068,43	6 362 035,54	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X			5 791 959,47	6 273 068,43	6 362 035,54	0,00
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			1 117 303,70	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X			1 117 303,70	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		
1.4.3.1.	из них:	26430.1	X						
1.4.3.2.	из них:	26430.2							
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	X			3 048 596,00	2 777 545,31	2 777 545,31	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X			3 048 596,00	2 777 545,31	2 777 545,31	
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			9 957 859,17	9 050 613,74	9 139 580,85	0,00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 376304230083447847618637456882370283188412430220

Владелец Мандрова Юлия Вячеславовна

Действителен с 12.04.2024 по 12.04.2025