

УТВЕРЖДАЮ

Начальник МКУ "Управление образования"



А.А. Мищерин

29 декабря 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год
и плановый период 2025 и 2026 годов

	Дата	Коды
	29.12.2023	
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	по Сводному реестру	01301169
<u>Администрация города Рубцовска Алтайского края</u>	глава по БК	303
Наименования ГРБС, в ведении которого находится учреждение		
<u>МКУ "Управление образования" г. Рубцовска</u>	по Сводному реестру	01301137
	ИНН	2209010477
Учреждение: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида № 49 "Улыбка"	КПП	220901001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	872 226,12	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			20 900 300,00	19 407 500,00	19 465 400,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120		0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		20 602 400,00	19 109 600,00	19 167 500,00
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		17 550 600,00	16 057 800,00	16 115 700,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140		0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления	1400	150		297 900,00	297 900,00	297 900,00
из них:						
целевые субсидии	1410	150		297 900,00	297 900,00	297 900,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00
в том числе:						
от операций с нефинансовыми активами, всего:	1910			0,00	0,00	0,00
в том числе:						
от выбытия основных средств	1920			0,00	0,00	0,00
от выбытия нематериальных активов	1930			0,00	0,00	0,00
от выбытия производственных активов	1940			0,00	0,00	0,00
от выбытия материальных запасов	1950			0,00	0,00	0,00
от операций с финансовыми активами	1960			0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00

всего	2000	x		21 772 526,12	19 407 500,00	19 465 400,00
в том числе:	2100	x				
выплаты персоналу, всего				15 850 076,67	14 028 300,00	14 086 200,00
в том числе:	2110	111				
оплата труда				12 173 670,25	10 774 400,00	10 818 900,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		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				
				3 676 406,42	3 253 900,00	3 267 300,00
в том числе:	2141	119				
на выплаты по оплате труда				3 676 406,42	3 253 900,00	3 267 300,00
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				
				297 900,00	297 900,00	297 900,00
в том числе:	2210	320				
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат				297 900,00	297 900,00	297 900,00
из них:	2211	321				
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств				297 900,00	297 900,00	297 900,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				
				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
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850				
				121 889,40	121 500,00	121 500,00
из них:	2310	851				
налог на имущество организаций и земельный налог				119 500,00	119 500,00	119 500,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				
				0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				
				2 389,40	2 000,00	2 000,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				
				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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, в том числе на	2600	x				
				5 502 660,05	4 959 800,00	4 959 800,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				
				0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244				
				3 906 890,40	3 767 100,00	3 767 100,00
закупку энергетических ресурсов	2650	247				
				1 595 769,65	1 192 700,00	1 192 700,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400				
				0,00	0,00	0,00

...сле:						
обретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	5 502 660,05	4 959 800,00	4 959 800,00
	в том числе:					
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 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 18.07.2011 № 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)	26100	x	0,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми 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
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	349 800,00	0,00	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	5 152 860,05	4 959 800,00	4 959 800,00

1.4.1.	в том числе:					
1.4.1.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			
				1 984 498,55	1 910 000,00	1 910 000,00
1.4.1.1.	в том числе:					
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			
				1 984 498,55	1 910 000,00	1 910 000,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x			
				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			
				0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе:					
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			
				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
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x			
				0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			
				3 168 361,50	3 049 800,00	3 049 800,00
1.4.4.1.	в том числе:					
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			
				0,00	0,00	0,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			
				3 168 361,50	3 049 800,00	3 049 800,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			
				1 984 498,55	1 910 000,00	1 910 000,00
	в том числе по году начала закупки:	26510				
				1 984 498,55	1 910 000,00	1 910 000,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			
				3 168 361,50	3 049 800,00	3 049 800,00
	в том числе по году начала закупки:	26610				
				3 168 361,50	3 049 800,00	3 049 800,00

Заведующий
МБДОУ "Детский сад № 49"



Н.Е. Волтораккая
Подпись Расшифровка подписи

Главный бухгалтер
МКУ "Управление образования"

В.В. Алексеева
Подпись Расшифровка подписи

Главный экономист
МКУ "Управление образования"

Л.В. Буконкина
Подпись Расшифровка подписи

Исполнитель: экономист Соколова Е.Н. 9-63-82

"29" декабря 2023 г.