

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида № 10 Вишенка" Арсеньевского городского округа
(наименование органа-учредителя (учреждения))



Воронова Валентина Евгеньевна
(расшифровка подписи)

29 декабря 2023 г.

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2024 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ**

от 29 декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации Арсеньевского городского округа

по Сводному реестру

Дата

29.12.2023

Учреждение

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида № 10 "Вишенка" Арсеньевского городского округа

глава по БК

988

по Сводному реестру

20140

ИНН

2501008780

КПП

250101001

по ОКЕИ

383

Единица измерения: руб.

Раздел 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	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	117 869,17	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000		130; 150	25 419 768,37	27 140 730,14	28 347 202,79		
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00		
доходы, полученные в виде арендной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	120		0,00	0,00	0,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	24 896 968,37	26 102 830,14	27 239 802,79		
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета	1210	130	130	22 353 968,37	23 559 830,14	24 696 802,79		
публично-правового образования, создавшего учреждение								
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания	1220	130		0,00	0,00	0,00		
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	130	130	2 543 000,00	2 543 000,00	2 543 000,00		
доходы от компенсации затрат	1240	130		0,00	0,00	0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00		
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и	1310	140		0,00	0,00	0,00		

нарушение условий контрактов (договоров)										
Прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1320	140			0,00	0,00		0,00		0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	150	522 800,00	1 037 900,00	1 107 400,00			
в том числе: целевые субсидии	1410	150	150	150	522 800,00	1 037 900,00	1 107 400,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150			0,00	0,00	0,00			
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1430	150			0,00	0,00	0,00			
Прочие доходы, всего	1500	180			0,00	0,00	0,00			
доходы от операций с активами, всего	1900	440			0,00	0,00	0,00			
доходы от выбытия активов	1910	440			0,00	0,00	0,00			
Прочие поступления, всего	1980	х			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			
Расходы, всего	2000	х		211; 213; 221; 223; 225; 226; 291; 310; 342; 346	25 419 768,37	27 140 730,14	28 347 202,79			
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х		211; 213	19 156 111,91	20 216 216,33	21 259 490,37			
в том числе: оплата труда	2110	111		211	14 712 835,57	15 527 047,87	16 328 333,62			
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			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			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		213	4 443 276,34	4 689 168,46	4 931 156,75			
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		213	4 443 276,34	4 689 168,46	4 931 156,75			
на иные выплаты работникам	2142	119			0,00	0,00	0,00			
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131			0,00	0,00	0,00			
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного	2160	133			0,00	0,00	0,00			

Довольствия									
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			0,00	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	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	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	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	0,00
иные выплаты населению	2240	360			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	131 565,00	131 565,00	131 565,00	131 565,00	131 565,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	131 565,00	131 565,00	131 565,00	131 565,00		
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		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00		
из них: Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	0,00		
гранты, предоставляемые автономным	2420	623		0,00	0,00	0,00	0,00		

учреждениям														
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634			0,00	0,00	0,00	0,00						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810			0,00	0,00	0,00	0,00						
взносы в международные организации	2450	862			0,00	0,00	0,00	0,00						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863			0,00	0,00	0,00	0,00						
прочие выплаты (кроме выплаты на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х			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	х		221; 223; 225; 226; 310; 342; 346	6 132 091,46	6 792 948,81	6 956 147,42							
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241			0,00	0,00	0,00							
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	221; 223; 225; 226; 310; 342; 346		4 011 763,15	4 587 803,83	4 662 792,59							
расходы на закупку услуг связи	2641	244	221		35 188,80	35 188,80	35 188,80							
расходы на закупку транспортных услуг	2642	244			0,00	0,00	0,00							
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	223		132 050,46	137 345,62	142 834,38							
расходы на аренду	2644	244			0,00	0,00	0,00							
расходы на содержание имущества	2645	244	225		464 380,64	707 180,64	689 980,64							
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	226		408 968,25	460 288,77	529 488,77							
расходы на приобретение основных средств	2647	244	310		30 000,00	0,00	0,00							
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	342; 346		2 941 175,00	3 247 800,00	3 265 300,00							
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и	2650	246			0,00	0,00	0,00							

Выхода из эксплуатации государственных информационных систем									
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	2 120 328,31	2 205 144,98	2 293 354,83			
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00			
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными) учреждениями	2710	406		0,00	0,00	0,00			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными) учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00			
специальные расходы	2800	880		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	180		0,00	0,00	0,00			
налог на добавленную стоимость	3020	180		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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х		6 042 391,46	6 703 248,81	6 866 447,42	
	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)							
1.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	х		0,00	0,00	0,00	
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	х		0,00	0,00	0,00	
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	х		0,00	0,00	0,00	
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	х		6 042 391,46	6 703 248,81	6 866 447,42	

1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		3 066 291,46	3 212 048,81	3 305 747,42	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х		3 066 291,46	3 212 048,81	3 305 747,42	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	х		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	х		522 800,00	1 037 900,00	1 107 400,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	х		522 800,00	1 037 900,00	1 107 400,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		2 453 300,00	2 453 300,00	2 453 300,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	х		2 453 300,00	2 453 300,00	2 453 300,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	х		0,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х		6 042 391,46	6 703 248,81	6 866 447,42	
	в том числе по году начала закупки:	26510			6 042 391,46	6 703 248,81	6 866 447,42	
	2024 год			2024 год	6 042 391,46	6 703 248,81	6 866 447,42	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610			0,00	0,00	0,00	
	2024 год				0,00	0,00	0,00	

Руководитель муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения) (уполномоченное лицо)

Исполнитель

Заведующий (должность)

Воронова Валентина Евгеньевна (расшифровка подписи)

Главный экономист МКУ "ПОДУО" (должность)

Михайлова Светлана Альбертовна (фамилия, инициалы)

8 42361 4 22 08 (телефон)



29 декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)



(подпись)

Ягодина Тамара Ивановна

(расшифровка подписи)

29 декабря 2023 г.