

Утверждаю



Начальник Управления образованием
Администрации города Юрги

Е.Д. Зонтикова

(подпись)

2024 г.

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

от " 18 " 04 2024 г

| | | Коды |
|--|-------------|------------|
| | Дата | |
| Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: | | |
| Управление образованием Администрации города Юрги | глава по БК | 911 |
| | ИНН | 4230028008 |
| Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 35 "Звёздочка" | КПП | 423001001 |
| Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код бюджетной классификации и 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 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 1 | x | x | 640 075,11 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 2 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Доходы, всего: | 1000 | 100 | 100 | 26 926 011,42 | 27 650 294,77 | 27 296 996,12 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | |
| в том числе: | 1110 | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 130 | 26 345 458,59 | 27 116 360,67 | 26 763 062,02 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, | 1210 | 130 | 131 | 24 374 558,59 | 25 137 710,67 | 24 784 412,02 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского | 1220 | 130 | | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | 141 | | | | |
| в том числе: | 1310 | 140 | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, | 1400 | 150 | 150 | 580 552,83 | 533 934,10 | 533 934,10 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 572 802,83 | 533 934,10 | 533 934,10 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | 180 | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие поступления, всего | 1980 | x | | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности | 1981 | 510 | | | | | x |
| Расходы, всего | 2000 | x | 200 | 27 566 086,53 | 27 650 294,77 | 27 296 996,12 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | 210 | 210 | 22 365 837,32 | 22 499 197,00 | 22 499 197,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 17 199 513,68 | 17 301 873,00 | 17 301 873,00 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 266 | | | | 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 | 2140 | 119 | 213 | 5 166 323,64 | 5 197 324,00 | 5 197 324,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 5 166 323,64 | 5 197 324,00 | 5 197 324,00 | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | x |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | | | | x |
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного | 2160 | 133 | | | | | x |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2170 | 134 | | | | | x |

| | | | | | | | |
|--|------|-----|---------|--------------|--------------|--------------|---|
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2180 | 139 | | | | | x |
| в том числе: на оплату труда стажеров | 2181 | 139 | | | | | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | | | | x |
| в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | | | | 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 | 2230 | 350 | | | | | x |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | | | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 290 | 352 983,33 | 352 979,00 | 352 979,00 | x |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 352 979,00 | 352 979,00 | 352 979,00 | 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 | 292,295 | 4,33 | | | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | | | | x |
| из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | | | | | x |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | | | | | x |
| гранты, предоставляемые иными некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2430 | 634 | | | | | x |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 | 810 | | | | | x |
| взносы в международные | 2450 | 862 | | | | | x |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2460 | 863 | | | | | x |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | 244 | | | | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, | 2520 | 831 | | | | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | 244 | 4 847 265,88 | 4 798 118,77 | 4 444 820,12 | |
| в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 244 | 3 644 734,71 | 3 595 587,60 | 3 242 288,95 | |

| | | | | | | | |
|--|------|-----|-----|--------------|--------------|--------------|---|
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных | 2650 | 246 | | | | | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 223 | 1 202 531,17 | 1 202 531,17 | 1 202 531,17 | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2700 | 400 | | | | | |
| в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2710 | 406 | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2720 | 407 | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | | | | | 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 | | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | x |

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 | Уникальный 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 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | x | | | 4 847 265,88 | 4 798 118,77 | 4 444 820,12 | |
| 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 | | | | | | |
| 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 | | | 1 671 215,97 | | | |
| 1.3.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ | 26310 | x | x | x | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------|--|---------|---|------|---|--------------|--------------|--------------|--|
| | из них: | 26310.1 | | | | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ | 26320 | x | x | 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 | | | 3 176 049,91 | 4 798 118,77 | 4 444 820,12 | |
| 1.4.1. | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | | | 1 433 189,92 | 2 675 534,67 | 2 322 236,02 | |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ | 26411 | x | | | 1 433 189,92 | 2 675 534,67 | 2 322 236,02 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ | 26412 | x | | | | | | |
| 1.4.2. | предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | | | 564 121,51 | 533 934,10 | 533 934,10 | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ | 26421 | x | | | 564 121,51 | 533 934,10 | 533 934,10 | |
| | 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 | | | | | | |
| | из них: | 26430.1 | x | | | | | | |
| 1.4.4. | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | | | | | | |
| 1.4.4.1 | в том числе: 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 | | | 1 178 738,48 | 1 588 650,00 | 1 588 650,00 | |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ | 26451 | x | | | 1 178 738,48 | 1 588 650,00 | 1 588 650,00 | |
| | из них: | 26451.1 | x | | | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ | 26452 | 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 | | | 3 176 049,91 | 4 798 118,77 | 4 444 820,12 | |
| 2.1. | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | 2024 | | 3 176 049,91 | | | |
| | | | | 2025 | | | 4 798 118,77 | | |
| | | | | 2026 | | | | 4 444 820,12 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | | | | | | | | | | |
| в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | | | | | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



Людмила Анатольевна Грачева
(подпись)

Грачева Людмила Анатольевна
(расшифровка подписи)

Исполнитель главный специалист ПЭО
(должность)

Кучерявенко И.В.
(фамилия, инициалы) (телефон)

4-70-15

"18" 04 2024 г.