

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 20 "Ласточка"
комбинированного вида"

(наименование должности руководителя

учреждения, (руководителя ГРБС))

Н.В. Куськова

(подпись)

(расшифровка подписи)

«26» 06

2024 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности на 2024г.
(на 2024г. и плановый период 2025 - 2026 годов)

от «26» 06 2024 г.

Главный распорядитель бюджетных средств

МКУ "Управление образования администрации городского округа "Город Лесной"

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

"Детский сад № 20 "Ласточка" комбинированного вида"

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	25.06.2024
по Сводному реестру	
глава по БК	906
по Сводному реестру	
ИНН	6630007091
КПП	668101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	598 480,29	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	928,80	0,00	0,00	0,00
Поступления всего	1000		66 691 909,64	59 591 133,12	62 498 133,12	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1200	130	54 338 845,20	59 591 133,12	62 498 133,12	0,00
от приносящей доход деятельности	1210	130	50 615 330,00	55 828 100,00	58 735 100,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230	130	3 723 515,20	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
безвозмездные денежные поступления, всего	1300	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от операций с активами, всего	1310	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от операций с активами, всего	1400	150	11 946 230,33	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150	11 931 230,33	0,00	0,00	0,00
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от	1420	150	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1430	150	15 000,00			0,00
в том числе:						
доходы от операций с активами, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от операций с активами, всего	1510	180	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от операций с активами, всего	1900		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от операций с активами, всего	1910		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от операций с активами, всего	1980	X	406 834,11	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от операций с активами, всего	1981	510	172 442,68	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет						X
Расходы, всего	2000	X	66 644 011,48	59 591 133,12	62 498 133,12	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	X	44 005 475,07	48 709 942,11	51 237 465,39	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	33 808 897,23	37 411 629,89	39 352 892,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	13 338,00	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	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и	2140	119	10 183 239,84	11 298 312,22	11 884 573,39	0,00
иные выплаты работникам учреждений, всего						
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	10 183 239,84	11 298 312,22	11 884 573,39	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00	0,00	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	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
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
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	99 239,00	84 239,00	84 239,00	0,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	84 239,00	84 239,00	84 239,00	0,00
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	15 000,00	0,00	0,00	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 учреж	2520	831	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	22 539 297,41	10 796 952,01	11 176 428,73	0,00
в том числе:						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	5 194 568,91	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	14 829 784,77	8 298 584,23	8 578 129,48	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	2 514 943,73	2 498 367,78	2 598 299,25	0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
налог на прибыль	3010	110	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020	110	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	110	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000		645 449,65	0,00	0,00	0,00
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	173 115,72	0,00	0,00	0,00

Расшифровка к поступлениям и выплатам

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 2024г. текущий финансовый год	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	0001	X	598 480,29	16 324,47	31 067,75	393 446,64
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	928,80	0,00	0,00	928,80
Поступления, всего	1000		66 691 909,64	50 864 887,28	11 931 230,33	3 895 792,03
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1110		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	54 338 845,20	50 615 330,00	0,00	3 723 515,20
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	50 615 330,00	50 615 330,00	0,00	0,00
от приносящей доход деятельности	1230	130	3 723 515,20	0,00	0,00	3 723 515,20
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	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	11 946 230,33	0,00	11 931 230,33	15 000,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150	11 931 230,33	0,00	11 931 230,33	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1510	180	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1910		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от реализации имущества		440				
прочие поступления, всего	1980	X	406 834,11	249 557,28	0,00	157 276,83
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	172 442,68	15 165,85	0,00	157 276,83
Расходы, всего	2000	X	66 644 011,48	50 881 211,75	11 962 298,08	3 800 501,65
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X	44 005 475,07	44 005 475,07	0,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	33 808 897,23	33 808 897,23	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	13 338,00	13 338,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	10 183 239,84	10 183 239,84	0,00	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	10 183 239,84	10 183 239,84	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00	0,00	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	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
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов в целях поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	99 239,00	81 712,00	0,00	17 527,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	84 239,00	81 712,00	0,00	2 527,00
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	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
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	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	22 539 297,41	6 794 024,68	11 962 298,08	3 782 974,65
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	5 194 568,91	0,00	5 194 568,91	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	14 829 784,77	4 906 042,31	6 568 257,81	3 355 484,65
закупку энергетических ресурсов	2660	247	2 514 943,73	1 887 982,37	199 471,36	427 490,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000		645 449,65	0,00	0,00	487 808,22
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	173 115,72	0,00	0,00	173 115,72
из них: уменьшение остатков денежных средств за счет полученных предварительных платежей (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года			314 692,50	0,00	0,00	314 692,50

Исполнитель

экономист МКУ "ФХУ"

(должность)



(подпись)

В.В. Харченко

(фамилия, инициалы)

6-92-87

(телефон)

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

Номер строки	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (второй 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			22 539 297,41	10 796 952,01	11 176 428,73	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			4 467 113,15	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	X			4 467 113,15	0,00	0,00	0,00
	из них:	26310.1	X						
	из них:	26310.2	X						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320	X						0,00
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			18 072 184,26	10 796 952,01	11 176 428,73	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X			4 126 947,64	7 036 445,89	7 415 922,61	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X			4 126 947,64	7 036 445,89	7 415 922,61	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X			0,00	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			11 931 230,33	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X			11 931 230,33	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.1	из них:	26421.1	X			0,00	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	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.1	из них:	26430.1	X			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.2	из них:	26430.2	X			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	X			2 014 006,29	3 760 506,12	3 760 506,12	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X			2 014 006,29	3 760 506,12	3 760 506,12	0,00
1.4.4.1.1	из них:	26441.1	X			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.2	из них:	26441.2	X			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X			0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X			18 072 184,26	10 796 952,01	11 176 428,73	0,00
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510				0,00	0,00	0,00	0,00