

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 2

"Березка" Арсеньевского городского округа

(наименование органа-учредителя (учреждения))



(подпись)

Астахова Инна Петровна
(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

Коды

20115

Учреждение

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 2 "Березка" Арсеньевского городского округа

глава по БК

988

по Сводному реестру

20138

ИНН

2501008815

КПП

250101001

по ОКЕИ

383

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

1	2	3	4	Сумма				8
				5	6	7		
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	144 613,89	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		130; 150	29 931 115,17	31 480 772,86	33 096 945,65		
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	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	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	29 541 315,17	30 960 772,86	32 317 445,65		
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета	1210	130	130	26 046 415,17	27 465 872,86	28 822 545,65		
публично-правового образования, создавшего учреждение								
доходы от оказания услуг, выполнении работ за плату сверх установленного муниципального задания	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	130	130	3 494 900,00	3 494 900,00	3 494 900,00		
доходы от компенсации затрат	1240	130		0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и	1310	140		0,00	0,00	0,00	0,00	

Нарушение условий контрактов (договоров)									
Прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1320	140			0,00	0,00		0,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	150	389 800,00	520 000,00	779 500,00		
в том числе: целевые субсидии	1410	150	150	150	389 800,00	520 000,00	779 500,00		
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; 340; 342; 346	29 931 115,17	31 480 772,86	33 096 945,65		
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х		211; 213	22 171 353,90	23 417 176,88	24 656 691,76		
в том числе: оплата труда	2110	111		211	17 028 689,63	17 985 542,92	18 937 551,28		
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	5 142 664,27	5 431 633,96	5 719 140,48		
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		213	5 142 664,27	5 431 633,96	5 719 140,48		
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	105 536,00	105 536,00	105 536,00	105 536,00		
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		291	105 536,00	105 536,00	105 536,00	105 536,00		
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 выплат 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; 340; 342; 346	7 654 225,27	7 958 059,98	8 334 717,89			
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; 340; 342; 346	4 978 680,18	5 175 475,05	5 440 824,67			
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	140 744,83	146 388,74	152 238,36			
расходы на аренду	2644	244			0,00	0,00	0,00			
расходы на содержание имущества	2645	244		225	413 024,74	417 824,74	413 024,74			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244		226	641 785,81	787 388,77	684 188,77			
расходы на приобретение основных средств	2647	244		310	0,00	0,00	350 000,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244		340; 342; 346	3 747 936,00	3 788 684,00	3 806 184,00			

закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246			0,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223		2 675 545,09	2 782 584,93	2 893 893,22	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400			0,00	0,00	0,00	
в том числе: приобретение 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	
специальные расходы	2800	880			0,00	0,00	0,00	
Выплата, 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 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)	26000	x		7 138 839,46	7 402 471,21	7 779 129,12	
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	x		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	x		0,00	0,00	0,00	
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x		0,00	0,00	0,00	
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x		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	x		7 138 839,46	7 402 471,21	7 779 129,12	

1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		3 564 239,46	3 697 671,21	3 814 829,12	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х		3 564 239,46	3 697 671,21	3 814 829,12	
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		389 800,00	520 000,00	779 500,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	х		389 800,00	520 000,00	779 500,00	
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		3 184 800,00	3 184 800,00	3 184 800,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	х		3 184 800,00	3 184 800,00	3 184 800,00	
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		7 138 839,46	7 402 471,21	7 779 129,12	
	в том числе по году начала закупки:	26510			7 138 839,46	7 402 471,21	7 779 129,12	
	2024 год			2024 год	7 138 839,46	7 402 471,21	7 779 129,12	
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	

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

Исполнитель

Заведующий
(должность)

Михайлова Светлана
Альбертовна
(подпись)
(фамилия, инициалы)

Астахова Инна Петровна
(расшифровка подписи)

Главный экономист МКУ "ПОДУО"
(должность)

Альбертовна
(фамилия, инициалы)

8 42361 4 22 08
(телефон)



"29" декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)


(подпись)

Иголина Тамара Ивановна
(расшифровка подписи)

"29" декабря 2023 г.