

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 24 год и плановый период 20 25 и 20 26

от « 31 » января 20 24 г.¹

Дата 31.01.2024

по Сводному реестру

ИНН 4502012896

КПП 450201001

по Сводному реестру

глава по БК 079

по ОКЕИ 383

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №9 "Росинка"

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Отдел образования Администрации города Шадринска

Вид документа 1

(первый — «0», уточненный — «1», «2», «3», «...»)²

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	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 ⁴	0001	x	144 530,45			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x				
Поступления, всего:	1000	x	76 839 980,00	76 839 980,00	76 839 980,00	
в том числе:						
доходы от собственности	1100	120	0,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	76 108 597,64	76 739 080,00	76 739 080,00	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130	66 908 597,64	67 539 080,00	67 539 080,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	0,00			
от приносящей доход деятельности	1230	130	9 200 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	731 382,36	100 900,00	100 900,00	
из них:						
целевые субсидии	1410	150	731 382,36	100 900,00	100 900,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00			
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150	0,00			
прочие доходы	1500	180	0,00			
доходы от операций с активами, всего	1600	x	0,00			
в том числе:						
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400	0,00			
в том числе:						
доходы от выбытия основных средств	1611	410	0,00			
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420	0,00			
доходы от выбытия непронизведенных активов	1613	430	0,00			
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440	0,00			
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620	600	0,00			
в том числе:						
поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акц)	1621	620	0,00			
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности	1622	630	0,00			
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1623	650	0,00			
прочие поступления, всего ³	1700	x	0,00			
из них:						
увеличение остатков денежных средств	1710	510	0,00			x
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ⁶	1720	510	0,00			
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640	0,00			
получение ссуд, кредитов (заемствований)	1740	710	0,00			
Выплаты, всего:	2000	x	76 984 510,45	76 839 980,00	76 839 980,00	
выплаты за счет бюджетных средств			66 908 597,64	67 539 080,00	67 539 080,00	
выплаты за счет субсидий на иные цели			731 382,36	100 900,00	100 900,00	
выплаты за счет собственных средств			9 344 530,45	9 200 000,00	9 200 000,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	55 032 500,00	55 032 500,00	55 032 500,00	x
в том числе:						
оплата труда за счет бюджетных средств	2110	111 211	42 293 500,00	42 293 500,00	42 293 500,00	x
оплата труда за счет Федерального бюджета			0,00	0,00	0,00	
оплата труда за счет областного бюджета - госстандарт			30 435 100,00	30 435 100,00	30 435 100,00	
оплата труда за счет местного бюджета			11 858 400,00	11 858 400,00	11 858 400,00	
оплата труда за счет местного бюджета - 0703			0,00		0,00	
оплата труда хоз.персонал школ 0709			0,00			
оплата труда за счет собственных средств		111 211	21 000,00	21 000,00	21 000,00	
прочие выплаты персоналу за счет субсидии на иные цели	2120	112 212	0,00			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112 266	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений за счет бюджетных средств	2140	119 213	12 711 700,00	12 711 700,00	12 711 700,00	x
взносы за счет Федерального бюджета			0,00			
взносы за счет областного бюджета - госстандарт			9 130 500,00	9 130 500,00	9 130 500,00	
взносы за счет местного бюджета			3 581 200,00	3 581 200,00	3 581 200,00	

1	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			за пределами планового периода
			на 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода	
2	3	4	5	6	7	
взносы хоз.персонал школ 0709			0,00			
взносы за счет собственных средств		119 213	6 300,00	6 300,00	6 300,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений за счет субсидии на иные цели		119 213	0,00			x
взносы за счет местного бюджета						
взносы за счет местного бюджета - 0703						
взносы хоз.персонал школ 0709						
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	0,00			x
выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	0,00			
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	0,00			x
взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	0,00			x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00			x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321	0,00			x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323	0,00			
питание учащихся за счет средств областного бюджета						
питание учащихся за счет средств городского бюджета						
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	340	0,00			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 и искусства	2240	350	0,00			x
иные выплаты населению	2250	360	0,00			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	244 500,00	254 500,00	254 500,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851 291	244 500,00	244 500,00	244 500,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей за счет субсидий на иные цели	2330	853 292	0,00	10 000,00	10 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0,00			x
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	0,00			
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	0,00			
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	0,00			
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2440	814	0,00			x
взносы в международные организации	2450	862	0,00			x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	0,00			x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения за счет субсидий на иные цели	2510	831	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах	2520	832	0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	21 707 510,45	21 552 980,00	21 552 980,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг за счет бюджетных средств		x	11 658 897,64	12 289 380,00	12 289 380,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг за счет субсидий на иные цели		x	731 382,36	90 900,00	90 900,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг за счет собственных средств		x	9 317 230,45	9 172 700,00	9 172 700,00	
из них:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	0,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243	0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	17 063 710,45	16 909 180,00	16 909 180,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг за счет бюджетных средств		244	7 596 285,13	7 645 580,00	7 645 580,00	
товары, работы, услуги			7 281 080,00	7 281 080,00	7 281 080,00	
коммунальные платежи (вода, водоотведение, ТБО)			374 500,00	364 500,00	364 500,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг за счет субсидий на иные цели		244	90 900,00	90 900,00	90 900,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг за счет собственных средств		244	9 317 230,45	9 172 700,00	9 172 700,00	
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245	0,00			
закупку энергетических ресурсов	2650	247	4 643 800,00	4 643 800,00	4 643 800,00	
закупку энергетических ресурсов за счет бюджетных средств		247 223	4 062 612,51	4 643 800,00	4 643 800,00	
закупку энергетических ресурсов за счет субсидий на иные цели		247 223	581 187,49			
закупку энергетических ресурсов за счет собственных средств		247 223	0,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	0,00			
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406	0,00			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407	0,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	x	0,00			x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x				x
в том числе:						
уменьшение остатков денежных средств	4010	610				x
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ¹⁰	4020	610				
вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)	4030	520				
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4040	530				
предоставление ссуд, кредитов (заимствований)	4050	540				
возврат ссуд, кредитов (заимствований)	4060	810				

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹¹

п.п. код, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	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	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹⁴	26000	x	x	x	21 707 510,45	21 552 980,00	21 552 980,00	
	в том числе:								
1.1.	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» ¹⁵	261000	x	x	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 ¹⁵	262000	x	x	x	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶	263000	x	x	x				
	в том числе:								
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	263100	x	x	x				
	из них ¹⁷ :								
	из них ¹⁸ :								
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	263200	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, всего ¹⁶	264000	x	x	x	20 707 510,45	20 552 980,00	20 552 980,00	
	в том числе:								
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	264100	x	x	x				
	в том числе:								
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	x	x	x	20 616 610,45	20 462 080,00	20 462 080,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264120	x	x	x				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	264200	x	x	x	90 900,00	90 900,00	90 900,00	
	в том числе:								
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	x	x	x				
	из них ¹⁷ :								
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264220	x	x	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸	264300	x	x	x				
	из них ¹² :								
	из них ¹³ :								
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	264400	x	x	x				
	в том числе:								
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	x	x	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264420	x	x	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	264500	x	x	x				
	в том числе:								
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	x	x	x				
	из них ¹² :								
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	x	x	x				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁹	265000	x	x	x	20 707 510,45	20 552 980,00	20 552 980,00	
	в том числе по году начала закупки:	265100		x	x	20 707 510,45	20 552 980,00	20 552 980,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266000	x	x	x				
	в том числе по годам начала закупки:	266100		x	x				

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ Заведующий (должность) _____ (подпись) Язовских М.А. (расшифровка подписи)
 Исполнитель _____ Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) Майба С.В. (расшифровка)

« 31 » января 20 24 г.²⁰

_____ Ведущий экономист (наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)
 Отдел образования Администрации города Шадринска _____ Подчеколдина Л.А. (наименование должностного лица органа — учредителя) (подпись) (расшифровка подписи)
 « 31 » января 20 24 г.

