

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида № 12 "Золотой ключик" Арсеньевского городского округа

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида № 12 "Золотой ключик" Арсеньевского городского округа

Коренева Татьяна Викторовна

(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

Коды
29.12.2023

Учреждение

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида № 12 "Золотой ключик" Арсеньевского городского округа

глава по БК

по Сводному реестру

20141

ИНН 2501008773

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	180 758,49	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	27 503 267,77	28 843 970,50	30 109 705,07		
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	27 068 767,77	28 383 370,50	29 669 605,07		
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета	1210		130	23 804 867,77	25 119 470,50	26 405 705,07		
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	3 263 900,00	3 263 900,00	3 263 900,00		
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 суммы принудительного изъятия	1320	140			0,00	0,00		0,00		0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150		434 500,00	460 600,00		440 100,00		
в том числе: целевые субсидии	1410	150	150		434 500,00	460 600,00		440 100,00		
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	x			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	x	211; 213; 221; 223; 225; 226; 291; 342; 346		27 503 267,77	28 843 970,50		30 109 705,07		
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	211; 213		20 907 727,68	22 086 286,74		23 290 882,23		
в том числе: оплата труда	2110	111	211		16 058 162,58	16 963 353,87		17 888 542,41		
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		4 849 565,10	5 122 932,87		5 402 339,82		
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213		4 849 565,10	5 122 932,87		5 402 339,82		
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 довольствия	2160	133			0,00	0,00		0,00		

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134			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	
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139			0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			0,00	0,00	0,00	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат	2210	320			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	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340			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	
иные выплаты населению	2240	360			0,00	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		291	104 411,00	104 411,00	104 411,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		291	104 411,00	104 411,00	104 411,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852			0,00	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853			0,00	0,00	0,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х			0,00	0,00	0,00	
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613			0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623			0,00	0,00	0,00	

гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634			0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810			0,00	0,00	0,00	
взносы в международные организации	2450	862			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	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х			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	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		221; 223; 225; 226; 342; 346	6 491 129,09	6 653 272,76	6 714 411,84	
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; 342; 346	4 674 711,38	4 764 190,51	4 749 761,70	
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	146 065,37	151 922,42	157 993,61	
расходы на аренду	2644	244			0,00	0,00	0,00	
расходы на содержание имущества	2645	244		225	235 418,52	350 418,52	376 018,52	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244		226	592 250,69	626 188,77	602 588,77	
расходы на приобретение основных средств	2647	244			0,00	0,00	0,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244		342; 346	3 665 788,00	3 600 472,00	3 577 972,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных	2650	246			0,00	0,00	0,00	

Информационных систем									
Закупку энергетических ресурсов	2660	247		223	1 816 417,71	1 889 082,25	1 964 650,14		
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		
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 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	х		6 223 529,09	6 385 672,76	6 446 811,84	
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	26100	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	26200	х		0,00	0,00	0,00	
1.3.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	х		0,00	0,00	0,00	
1.3.1.	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		6 223 529,09	6 385 672,76	6 446 811,84	

1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		2 792 729,09	2 928 772,76	3 010 411,84	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x		2 792 729,09	2 928 772,76	3 010 411,84	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	x		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		434 500,00	460 600,00	440 100,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x		434 500,00	460 600,00	440 100,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x		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	
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		2 996 300,00	2 996 300,00	2 996 300,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x		2 996 300,00	2 996 300,00	2 996 300,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x		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	x		6 223 529,09	6 385 672,76	6 446 811,84	
	в том числе по году начала закупки:	26510			6 223 529,09	6 385 672,76	6 446 811,84	
	2024 год			2024 год	6 223 529,09	6 385 672,76	6 446 811,84	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		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 учреждения
 бюджетного (автономного) учреждения
 (подразделения) (уполномоченное лицо)

Заведующий
 (должность)

С.Коч
 (подпись)

Коренева Татьяна Викторовна
 (расшифровка подписи)

Исполнитель

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.