

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципального бюджетного учреждения,
утвержденному Приказом Управления образования
от 27.02.2020 г. № 109

Утврждено

И.о. начальника Управления образования Озерского городского округа Челябинской
области

(запечатано в подпись уполномоченного лица, утверждающего документ, лицо)

« 01 » ФЕВРАЛЯ 2024 г.

Бехтина О.В.
О.В. (подпись)
Бехтина О.В. (расшифровка подписи)

« 01 » ФЕВРАЛЯ 2024 г.

КОЛЫВАНОВА ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА	Бехтина О.В.
« <u>01</u> » <u>ФЕВРАЛЯ</u> 2024 г.	« <u>01</u> » <u>ФЕВРАЛЯ</u> 2024 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 2024 г.
(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)¹**

от « 01 » ФЕВРАЛЯ 2024 г.²

Управление образования администрации Озерского городского округа
Челябинской области

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития
ребенка-детский сад №58 «Кемчужинка»**

Учреждение

Единица измерения, руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	Х	Х	1 817 850,75	-
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	Х	Х	-	-
Доходы, всего:	1000	Х	Х	92 569 662,22	68 487 298,00
в том числе:					
доходы от собственности, всего	1100	120	Х	-	-
в том числе:	1110	120	Х	-	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	Х	80 538 126,00	68 487 298,00
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Озерского городского округа	1210	130	131	71 103 126,00	68 487 298,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1211	130	131	8 066 200,00	-
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	1212	130		-	-
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных учреждений	1213	130	135	-	-
доходы от оказания платных услуг(работ)	1214	130	131	1 221 194,00	-
доходы от компенсации затрат	1215	130	134	147 606,00	-

Наименование показателя	Код по строке	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2024 г.	на 2025 г. текущий финан- совый год	на 2026 г., второй год планового периода	за пре- дели планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	-	-	-	-
в том числе:							
1310	140			-	-	-	-
1311	140			-	-	-	-
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	12 031 536,22	-	-	-
в том числе:							
1410	150	152		12 031 536,22	-	-	-
1411	150			-	-	-	-
1500	180	x		-	-	-	-
1510	180			-	-	-	-
1520	180			-	-	-	-
другие доходы от операций с активами, всего	1900	x	x	-	-	-	-
в том числе:							
1910				-	-	-	-
1911				-	-	-	-
1912				-	-	-	-
1980	x	x		-	-	-	x
прочие поступления, всего ⁵	1981	510		-	-	-	-
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата лебиторской задолженности прошлых лет	1982			-	-	-	-

Наименование показателя	Код по строке	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма		
				на 2024 г. текущий финан- совый год	на 2025 г. первый год планово- го периода	на 2026 г. второй год планово- го периода
Расходы, всего:					6	7
в том числе:						8
на выплаты персоналу, всего					68 487 298,00	
в том числе:						
оплата труда	2	3	4	94 387 512,97	60 443 489,00	60 443 489,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера больничный лист за счет работодателя	2000	x	x	61 324 487,90	60 443 489,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2100	x	x			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110	111	211	46 884 168,67	46 273 570,67	0
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда (уреждения, для выполнения отдельных полномочий	2110	111	266	150 000,00	150 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2120	112	266	-		
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	14 204 318,93	14 019 918,33	x
на иные выплаты работникам	2142	119	-	-	-	x
денежное пополнение военнослужащих и супружников, имеющих специальные звания	2150	131	-	-	-	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134	-	-	-	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139	x	-	-	x
в том числе:						
на оплату труда стажеров	2171	139	-	-	-	x
на иные выплаты гражданским лицам (днейжное содержание)	2172	139	-	-	-	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	-	-	x
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	264	-	-	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 и искусства	2230	350	-	-	-	x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360	-	-	-	x

	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма		за пределами планового периода
					на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	
1	1	2	3	4	5	6	7
	уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	830	x	833 779,55	472 709,00	472 709,00
	из них:						
	налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	472 709,00	472 709,00	x
	иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	832	241	361 070,55	-	x
	безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2330	835	x	-	-	x
	из них:						
	гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2400	853	241	-	-	x
	платежи в международные организации	2410	810	-	-	-	x
	взносы в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863	-	-	-	x
	прочие выплаты (кроме выплаты на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	-	-	x
	исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	-	-	-	x
	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	32 229 245,82	7 571 100,00	7 871 100,00
	в том числе:						
	закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и технологий	2610	211				
	закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	-	-	-	-
	закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	-	-	-	-
	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	25 890 850,08	2 112 400,00	2 412 400,00
	из них:						
	Услуги связи	2641	244	221	82 212,00	-	-
	Транспортные услуги	2642	244	222	-	-	-
	Коммунальные услуги	2643	244	223	988 228,00	815 500,00	815 500,00
	Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	13 371 089,22	-	-
	Прочие работы, услуги	2645	244	226	868 437,00	-	300 000,00
	Увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	325 150,00	-	325 150,00
	Увеличение стоимости материальных запасов	2647	244	340	10 255 733,86	971 750,00	971 750,00
	Закупка энергетических ресурсов	2648	247	223	6 338 395,74	5 458 700,00	5 458 700,00
	капитальныеложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400	x	-	-	-
	в том числе:						
	приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406	-	-	-	-
	строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407	-	-	-	x
	Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	x	-	-	x
	в том числе:						
	налог на прибыль ⁸	3010		-	-	-	x
	налог на добровольную стойкость ⁸	3020		-	-	-	x
	прочие налоги, уменьшающие доход ⁹	3030		-	-	-	x
	Прочие выплаты, всего	4000	x	x	-	-	x
	из них:						
	возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	-	-	-	x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ 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 пре- дметами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	x	x	32 229 245,82	7 571 100,00	7 871 100,00	-
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» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	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 ¹²	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 ¹³	26300	x			3 613 248,74			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300.1	x	244		2 733 553,00			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300.1	x	247		879 695,74			
1.3.1	в том числе : в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		3 613 248,74			
	из них:	26310.1	x						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	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 ¹³	26400	x			28 615 997,08	7 571 100,00	7 871 100,00	-
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			10 100 928,00	7 571 100,00	7 871 100,00	-
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	244		4 642 228,00	2 112 400,00	2 412 400,00	
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1	x	247		5 458 700,00	5 458 700,00	5 458 700,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x						
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			12 031 536,22			
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	244		12 031 536,22			
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1	x	247		-			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	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 ¹⁴	26442	x						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			6 483 532,86	-	-	-
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	244		6 483 532,86			
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1	x	247		-			
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 ¹⁶	26500	x			28 615 997,08	7 571 100,00	7 871 100,00	
	в том числе по году начала закупки:								
	2024 год			244		23 157 297,08	-	x	x
	2024 год			247		5 458 700,00			
	2025 год			244		x	2 112 400,00	x	x
	2025 год			247		x	5 458 700,00	x	x
	2026 год			244		x	x	2 412 400,00	x
	2026 год			247		x	x	5 458 700,00	x
3.	Итого по договорам, планируемым 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:								
	2024 год						x	x	x
	2025 год						x	x	x
	2026 год						x	x	x

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

И. В. Лиценко
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Гл. бухгалтер
(должность)

М. Б. Романова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

« 01 » февраля 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО	
Старший экономист планово-экономического отдела	
(наименование должности уполномоченного лица главного распорядителя средств бюджета города)	
Е. О. Воронина	
(подпись)	(расшифровка подписи)
« 01 »	20 г.
СОГЛАСОВАНО	
Старший экономист планово-экономического отдела	
(наименование должности уполномоченного лица главного распорядителя средств бюджета города)	
З. В. Борисова	
(подпись)	(расшифровка подписи)
« 01 »	20 24 г.