

Утверждаю

И.О. Начальник Управления образования Озерского городского округа Челябинской области
(подписание должностного лица, утверждающего документ)
С.В. Вяткина
« 04 » г. 2024

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 ____ г.
(на 20 24 ____ г. и плановый период 20 25 ____ и 20 26 ____ годов)

от « 28 » ____ июня 20 24 ____ г.²

Орган, осуществляющий

Управление образования администрации Озерского городского округа
Челябинской области

Дата

28.06.24

по Сводному реестру

75302169

функции и полномочия учредителя

глава по БК

312

по Сводному реестру

75340743

ИНН

7422026024

Учреждение

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

Единица измерения: руб.

КПП

741301001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пред- делами планового периода
				на 2024 г. текущий финан- совый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	2	0001	x	1 817 850,75	-	-	8
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	x	x	-	-	-	-
Доходы, всего:	1000	x	x	94 832 728,96	68 487 298,00	68 787 298,00	-
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	x	-	-	-	-
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	82 614 903,00	68 487 298,00	68 787 298,00	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Озерского городского округа	1210	130	131	72 482 798,00	68 487 298,00	68 787 298,00	-
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	1 410 009,00	-	-	-
доходы от компенсации затрат	1215	130	134	655 896,00	-	-	-

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	31 778,99	-	-	-
в том числе:							
неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором	1310	140	141	31 778,99	-	-	-
	1311	140		-	-	-	-
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	12 186 046,97	-	-	-
в том числе:							
субсидии на иные цели	1410	150	152	12 186 046,97	-	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1411	150		-	-	-	-
прочие доходы, всего	1500	180	x	-	-	-	-
в том числе:							
	1510	180	189	-	-	-	-
	1520	180		-	-	-	-
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x	-	-	-	-
в том числе:							
	1910			-	-	-	-
	1911			-	-	-	-
	1912			-	-	-	-
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	x	-	-	-	x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		-	-	-	-
	1982			-	-	-	-

Расходы, всего:	2000	x	x	96 650 579,71	68 487 298,00	68 787 298,00	-
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	61 529 457,45	60 443 489,00	60 443 489,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	47 041 595,59	46 273 570,67	46 273 570,67	0
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110	111	266	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
лист за счет работодателя							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	-	-	-	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	112	226	86 000,00	-	-	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		-	-	-	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	14 251 861,86	14 019 918,33	14 019 918,33	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	14 251 861,86	14 019 918,33	14 019 918,33	x
на иные выплаты работникам	2142	119		-	-	-	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, 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 (денежное содержание)	2172	139		-	-	-	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	-	-	-	x
в том числе:							
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

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	1 436 870,25	472 709,00	472 709,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	472 709,00	472 709,00	472 709,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		-	-	-	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	241	963 324,00	-	-	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	837,25	-	-	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	-	-	-	x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		-	-	-	x
взносы в международные организации	2420	862		-	-	-	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		-	-	-	x
прочие выплаты (кроме выплат 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	33 684 252,01	7 571 100,00	7 871 100,00	-
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и технологических работ	2610	241		-	-	-	-
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	27 338 957,34	2 112 400,00	2 412 400,00	-
из них:							
Услуги связи	2641	244	221	82 812,72	-	-	-
Транспортные услуги	2642	244	222	-	-	-	-
Коммунальные услуги	2643	244	223	989 031,87	815 500,00	815 500,00	-
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	13 857 668,45	-	-	-
Прочие работы, услуги	2645	244	226	1 302 055,00	-	300 000,00	-
Увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	542 800,00	325 150,00	325 150,00	-
Увеличение стоимости материальных запасов	2647	244	340	10 564 589,30	971 750,00	971 750,00	-
Закупка энергетических ресурсов	2648	247	223	6 345 294,67	5 458 700,00	5 458 700,00	-
капитальные вложения 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		-	-	-	-
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100	x	-	-	-	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010			-	-	-	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			-	-	-	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			-	-	-	x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x	x	-	-	-	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		-	-	-	x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁹

№ 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 пределами 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	33 684 252,01	7 571 100,00	7 871 100,00	-
	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						
1.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ	26200	x						
1.2.	и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x			3 620 147,67	-	-	-
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		886 594,67	-	-	-
1.3.1	в том числе : в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		3 620 147,67			
	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			30 064 104,34	7 571 100,00	7 871 100,00	-
	в том числе:								
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			11 473 701,07	7 571 100,00	7 871 100,00	-
	в том числе:								
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	244		6 015 001,07	2 112 400,00	2 412 400,00	
	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			12 186 046,97	-	-	-
	в том числе:								
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	244		12 186 046,97			
	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			-	-	-	-
	в том числе:								
1.4.4.1.	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			6 404 356,30	-	-	-
	в том числе:								
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	244		6 404 356,30	-		
	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			30 064 104,34	7 571 100,00	7 871 100,00	
	в том числе по году начала закупки:								
	2024 год			244		24 605 404,34	-	x	x
	2024 год			247		5 458 700,00			
	2025 год	26510	x	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	26610	x				x	x	x
	2025 год					x		x	x
	2026 год					x	x		x

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ Заведующий _____ И.В. Лифаненкова (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Гл. бухгалтер _____ М.Б. Романова (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Гл. бухгалтер _____ М.Б. Романова (фамилия, имя, отчество) 83513045955 (telephone)

« 28 » _____ июля 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО	
Старший экономист планово-экономического отдела	_____
(подпись)	(расшифровка подписи)
« 08 » _____ 20 24 г.	
СОГЛАСОВАНО	
Старший экономист планово-экономического отдела	_____
(подпись)	(расшифровка подписи)
« 08 » _____ 20 24 г.	