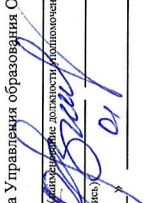


Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения, утвержденному Приказом Управления образования от 27.02.2020 г. № 1/09

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

Всехина О.В.
(подпись) (инициалы, фамилия)
« 24 » г. 2024

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

от « 24 » января 20 24 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Управление образования администрации Озерского городского округа Челябинской области

КОДЫ
24.01.2024
75302169
312
75340743
7422026024
741301001
383

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

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

Учреждение
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

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 плановый периода	на 2026 г. второй плановый периода	на 2026 г. за пределами планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	0001	x	x	1 817 850,75	-	-	-	
Остаток средств на конец текущего финансового года ²	0002	x	x	-	-	-	-	
Доходы, всего:	1000	x	x	80 538 126,00	68 487 298,00	68 787 298,00	-	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120	x	-	-	-	-	
в том числе:	1110	120		-	-	-	-	
	120	120		-	-	-	-	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	80 538 126,00	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	71 103 126,00	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	1 221 194,00	-	-	-	
доходы от компенсации затрат	1215	130	134	147 606,00	-	-	-	

Наименование показателя	Код строки	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 предельный планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
1							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	-	-	-	-
в том числе:							
	1310	140		-	-	-	-
	1311	140		-	-	-	-
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	-	-	-	-
в том числе:							
субсидии на иные цели	1410	150	152	-	-	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1411	150		-	-	-	-
прочие доходы, всего	1500	180	x	-	-	-	-
в том числе:							
	1510	180		-	-	-	-
	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			-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода		
	2	3	4	5	6	7	8	
Расходы, всего:	2000	x	x	82 355 976,75	68 487 298,00	68 787 298,00	-	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	61 324 487,60	60 443 489,00	60 443 489,00	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	46 884 168,67	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		
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	14 204 318,93	14 019 918,33	14 019 918,33	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	14 204 318,93	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	2160	134		-	-	-	x	
специальные звания	2170	139	x	-	-	-	x	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами								
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2171	139		-	-	-	x	
на иные выплаты гражданам 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	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода		
				5	6	7		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	830	x	833 779,55	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	361 070,55	-	-	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	20 197 709,60	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	13 859 313,86	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	1 339 553,00	-	-	-	
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	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	-	
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, 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 пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	x	x	19 547 409,60	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 и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x						
1.2.	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			15 934 160,86	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			9 450 628,00	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		3 991 928,00	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						
1.4.2.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	244					
	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	-	-	-
	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			15 934 160,86	7 571 100,00	7 871 100,00	
	в том числе по году начала закупки:								
	2024 год	26510	x	244		10 475 460,86	-	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	26610	x				x	x	x
	2025 год							x	x
	2026 год								x

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(подпись)

И.В. Лифаненкова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

М.Б. Романова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

« 24 » января 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

Старший экономист планово-экономического отдела
(наименование должности уполномоченного лица главного распорядителя средств бюджета города)

Е.О.Воронина
(подпись) (расшифровка подписи)

« 24 » января 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

Старший экономист планово-экономического отдела
(наименование должности уполномоченного лица главного распорядителя средств бюджета города)

Е.О.Воронина
(подпись) (расшифровка подписи)

« 24 » января 20 24 г.