

Утверждаю

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

(подпись)

О.В. Вехина

(расшифровка подписи)

г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20__ г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)

от « 29 » декабря 20 23 г.²

Орган, осуществляющий

Управление образования администрации Озерского городского округа

функции и полномочия кредитителя

Челябинской области

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

Учреждение

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
29.12.2023	Дата
75302169	по Сводному реестру
312	глава по БК
75340743	по Сводному реестру
7422026024	ИНН
741301001	КПП
383	по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	2 863 182,94	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	x	x	-	-	-	-
Доходы, всего:	1000	x	x	87 784 364,40	-	-	-
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	x	-	-	-	-
в том числе:	1110	120		-	-	-	-
		120		-	-	-	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	83 590 804,52	-	-	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Озерского городского округа	1210	130	131	73 515 105,31	-	-	-
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1211	130	131	10 075 699,21	-	-	-
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	-	-	-	-
доходы от компенсации затрат	1215	130	134	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	4 285,75	-	-	-
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	4 285,75	-	-	-
	1311	140		-	-	-	-
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	4 182 256,85	-	-	-
в том числе:							
субсидии на иные цели	1410	150	152	4 182 256,85	-	-	-
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	7 017,28	-	-	x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		7 017,28	-	-	-
	1982			-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего:	2000	X	X	90 647 547,34	-	-	-
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X	X	63 375 517,49	-	-	X
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	48 269 012,20	-	-	0
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера бoльничный лист за счет работодателя	2110	111	266	353 270,55	-	-	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	900,00	-	-	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	112	226	175 108,00	-	-	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	14 577 226,74	-	-	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	14 577 226,74	-	-	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 гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139		-	-	-	X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	X	8 377,74	-	-	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	8 377,74	-	-	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 ¹	Аналитический код ²	на 2023 г. текущий финансовый год	Сумма			за пре-делами планового периода
					на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода		
					6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	572 082,88	-	-	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	390 818,00	-	-	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	400,00	-	-	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	-	-	-	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2331	853	241	177 320,00	-	-	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2332	853	293	3 544,88	-	-	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	26 691 569,23	-	-	-	
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		1 904 777,64	-	-	-	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	17 883 542,41	-	-	-	
из них:								
Услуги связи	2641	244	221	81 012,72	-	-	-	
Транспортные услуги	2642	244	222	14 300,00	-	-	-	
Коммунальные услуги	2643	244	223	1 063 349,77	-	-	-	
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	4 008 645,44	-	-	-	
Прочие работы, услуги	2645	244	226	830 060,68	-	-	-	
Увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	1 000 258,55	-	-	-	
Увеличение стоимости материальных запасов	2647	244	340	10 885 915,25	-	-	-	
Закупка энергетических ресурсов	2648	247	223	6 903 249,18	-	-	-	
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, всего ⁸	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, всего ⁹	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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 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	26 691 569,23	-	-	-
	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» (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			1 661 458,52	-	-	-
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		1 012 384,36	-	-	-
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		649 074,16	-	-	-
1.3.1	в том числе : в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	x	x		1 661 458,52			
	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			25 030 110,71	-	-	-
	в том числе:								
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			11 960 153,18	-	-	-
	в том числе:								
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			-	-	-	-
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411.1	x	244		5 705 978,16	-	-	-
1.4.1.3.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411.2	x	247		6 254 175,02	-	-	-
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			4 152 310,85	-	-	-
	в том числе:								
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	243		1 904 777,64			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1	x	244		2 247 533,21			
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			8 917 646,68	-	-	-
	в том числе:								
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	244		8 917 646,68	-	-	-
	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			25 030 110,71	-	-	-
	в том числе по году начала закупки:								
	2023 год	26510	x	243		1 904 777,64	-	x	x
	2023 год			244		16 871 158,05	-	x	x
	2023 год			247		6 254 175,02			
	2024 год			244		x	-	x	x
	2024 год			247		x	-	x	x
	2025 год			244		x	x	-	x
	2025 год			247		x	x	-	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:								
	2023 год	26610	x				x	x	x
	2024 год						x	x	x
	2025 год						x	x	x

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

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

Исполнитель _____ Главный бухгалтер (подпись) _____ М.Б. Романова (фамилия, инициалы) _____ (35130)45955 (телефон)

« 29 » декабря 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Старший экономист плано-экономического отдела (наименование должности уполномоченного лица главного распорядителя средств бюджета города) _____ В.С. Баллова (расшифровка подписи)

« _____ » _____ 20 _____ г.

СОГЛАСОВАНО

Старший экономист плано-экономического отдела (наименование должности уполномоченного лица главного распорядителя средств бюджета города) _____ В.С. Баллова (расшифровка подписи)

« 29 » _____ 20 23 г.