

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий

(наименование должностного лица)

МБДОУ "ЦРР - ДС №15"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись)

(расшифровка подписи)

12 апреля 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов
от 12 апреля 2024 г. <1>

Учреждение МБДОУ "ЦРР - ДС №15"

Орган, осуществляющий функции

и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального образования город Алексин

Вид документа уточненный - "5"

(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...») <2>

Единица измерения: руб

Коды
12.04.2024
по Сводному реестру
ИНН
7111013329
КПП
711101001
по Сводному реестру
Д0042
глава по БК
904
по ОКЕИ
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	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		
1	2	3	4	5	6	7	
Остаток средств на начало текущего финансового года <4>	0001	x	14 086,16	-	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	0002	x	-	-	-	-	-
Поступления, всего:	1000	x	25 974 330,00	25 116 200,00	25 911 980,00	-	-
в том числе:	1100	120	-	-	-	-	-
доходы от собственности	1200	130	8 033 390,00	8 140 320,00	8 296 360,00	-	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего							
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования	1210	130	5 933 390,00	6 040 320,00	6 196 360,00	-	-
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	-	-	-	-	-
от приносящей доход деятельности	1230	130	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	-	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	1 000,00	-	-	-	-
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	17 939 940,00	16 975 880,00	17 615 620,00	-	-
из них:							
целевые субсидии	1410	150	17 939 940,00	16 975 880,00	17 615 620,00	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	-	-	-	-	-
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150	-	-	-	-	-

прочие доходы	1500	180	-	-	-	-	-
доходы от операций с активами, всего	1600	x	-	-	-	-	-
в том числе:							
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400	-	-	-	-	-
в том числе:							
доходы от выбытия основных средств	1611	410	-	-	-	-	-
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420	-	-	-	-	-
доходы от выбытия непроизведенных активов	1613	430	-	-	-	-	-
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440	-	-	-	-	-
доходы от выбытия материальных запасов	1620	600	-	-	-	-	-
доходы от операций с финансовыми активами, всего	1621	620	-	-	-	-	-
в том числе:							
доходы от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)	1622	630	-	-	-	-	-
доходы от продаж акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности	1623	650	-	-	-	-	-
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1700	x	-	-	-	-	-
прочие поступления, всего <5>	1710	510	-	-	-	-	x
из них:							
увеличение остатков денежных средств	1720	510	-	-	-	-	-
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением	1730	640	-	-	-	-	-
<6>	1740	710	-	-	-	-	-
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	2000	x	25 988 416,16	25 116 200,00	25 911 980,00	-	-
получение ссуд, кредитов (заимствований)	2100	x	19 714 120,00	18 775 490,00	19 382 840,00	-	x
Выплаты, всего							
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2110	111	15 144 700,00	14 423 750,00	14 890 270,00	-	x
в том числе:							
оплата труда	2120	112	-	-	-	-	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113	-	-	-	-	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2140	119	4 569 420,00	4 351 740,00	4 492 570,00	-	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2150	131	-	-	-	-	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2160	133	-	-	-	-	-
выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2170	134	-	-	-	-	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2180	139	-	-	-	-	x
взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами							

социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	183 840,00	184 520,00	185 230,00	x
в том числе:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321	183 840,00	184 520,00	185 230,00	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323	-	-	-	-
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	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	2240	350	-	-	-	x
иные выплаты населению	2250	360	-	-	-	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	46 400,00	46 400,00	46 400,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	46 400,00	46 400,00	46 400,00	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	-	-	-	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	-	-	-	x
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	-	-	-	-
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	-	-	-	-
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	-	-	-	-
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2440	814	-	-	-	x
взносы в международные организации	2450	862	-	-	-	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	-	-	-	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x	-	-	-	x
в том числе:						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831	-	-	-	x
исполнение судебных актов судов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах	2520	832	-	-	-	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	x	6 044 056,16	6 109 790,00	6 297 510,00	-
из них:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	-	-	-	-
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	-	-	-	-
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	4 006 556,16	3 831 290,00	3 850 090,00	-
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2650	245	-	-	-	-
закупку энергетических ресурсов	2660	247	2 037 500,00	2 278 500,00	2 447 420,00	-

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	-	-	-
в том числе:					
приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406	-	-	-
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407	-	-	-
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	x	-	-	x
в том числе:					
налог на прибыль <8>	3010	180	-	-	x
налог на добавленную стоимость <8>	3020	180	-	-	x
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030	180	-	-	x
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x	-	-	x
в том числе:					
уменьшение остатков денежных средств	4010	610	-	-	x
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением <10>	4020	610	-	-	-
вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)	4030	520	-	-	-
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4040	530	-	-	-
предоставление ссуд, кредитов (заимствований)	4050	540	-	-	-
возврат ссуд, кредитов (заимствований)	4060	810	-	-	-

1 Указывается дата вступления в силу Плана (изменений в План).

2 При представлении уточненного Плана указывается номер очередного внесения изменения в приложение (например, <1>, <2>, <3>, «...»).

3 В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1600 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1710 - 1740 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2642 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

видов деятельности;

по строкам 4000 - 4060 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов.

4 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактически.

5 Показатели прочих поступлений включаются в себя, в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

6 По строке 1720 отражается поступление денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением. Показатель формируется в случае, если учреждением принято решение об утверждении Плана обособленному подразделению. Показатель формируется в плане головного учреждения и обособленного подразделения.

7 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

8 Показатель отражается со знаком «минус».

9 Показатели прочих выплат включают в себя, в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.

10 По строке 4020 отражается выбытие денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением. Показатель формируется в случае, если учреждением принято решение об утверждении Плана обособленному подразделению. Показатель формируется в плане головного учреждения и обособленного подразделения.

Показатель формируется в плане головного учреждения и обособленного подразделения. Показатель в Плане, утвержденном учреждением по юридическому лицу, содержащем сводные показатели Плана, не формируется.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг <П>

№ строка	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <12>	Уникальный код <13>	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
						7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <14>	260000	х	х	х	6 044 056,16	6 109 790,00	6 297 510,00	-
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без проведения процедуры закупки, в том числе:	261000	х	х	х	-	-	-	-
1.2	по контрактам (договорам), заключенным в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в том числе:	262000	х	х	х	-	-	-	-
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года, в том числе:	263000	х	х	х	1 967 940,99	66 378,54	-	-
1.3.1	в том числе:	263100	х	х	х	1 967 940,99	66 378,54	-	-
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего					-	-	-	-
	по ним <12>					-	-	-	-
	по ним <13>					-	-	-	-
3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	263200	х	х	х	-	-	-	-
4	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ, всего <16>	264000	х	х	х	4 076 115,17	6 043 411,46	6 297 510,00	-
4.1	в том числе:	264100	х	х	х	1 988 106,62	3 081 311,46	3 299 260,00	-
4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	264110	х	х	х	1 988 106,62	3 081 311,46	3 299 260,00	-
4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264120	х	х	х	-	-	-	-
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <17>					-	-	-	-

1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	264200	x	x	x	790 500,00	862 100,00	898 250,00
1.4.2.1	в том числе:	264210	x	x	x	790 500,00	862 100,00	898 250,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x	x	x			
	из них <12>:							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <17>	264220	x	x	x			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <18>	264300	x	x	x			
	из них <12>:		x	x	x			
	из них <13>:		x	x	x			
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего		x					
1.4.4.1	в том числе:							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264400	x	x	x			
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	264410	x	x	x			
1.4.5.1	в том числе:	264420	x	x	x			
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <17>	264500	x	x	x			
	из них <13>:	264510	x	x	x	1 297 508,55	2 100 000,00	2 100 000,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	x	x	x	1 297 508,55	2 100 000,00	2 100 000,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего <19>	265000	x	x	x			
	в том числе по году начала закупки:	265100	x	x	x			

