

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

(наименование должностного лица)

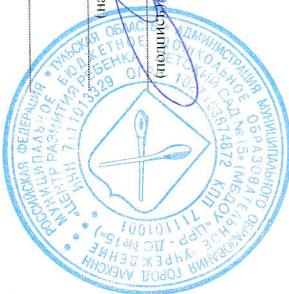
МБДОУ "ЦРР - Д.С. № 15"


Гаврилова М. В.

(наименование органа, учреждения (учреждения))

(расшифровка подписи)

25 ноября 2024 г.



План финансово-хозяйственной деятельности

на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов

от 25 ноября 2024 г. <1>

Учреждение МБДОУ "ЦРР - Д.С. № 15"

Орган, осуществляющий функции

и полномочия учредителя Управление образования администрации муниципального образования город Алексин

Вид документа Уточненный - "13"

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

Единица измерения: руб

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма				
		на 2024 г. текущий планового периода	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	×	14 086,16	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	0002	×	-	-	-	-
Поступления, всего:	1000	×	26 843 362,36	25 116 200,00	25 911 980,00	
в том числе:						
доходы от собственности	1100	120	-	-	-	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	8 134 479,92	8 140 320,00	8 296 360,00	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования	1210	130	5 581 090,00	6 040 320,00	6 196 360,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета медицинского страхования	1220	130	-	-	-	-
Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1230	130	2 553 389,92	2 100 000,00	2 100 000,00	
от приносящей доход деятельности	1300	140	1 000,00	-	-	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1400	150	18 707 882,44	16 975 880,00	17 615 620,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150	18 707 882,44	16 975 880,00	17 615 620,00	
из них:						
целевые субсидии	1420	150	-	-	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150	-	-	-	-
grants, транзы в форме субсидий, поквартования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций						

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 неприведенных активов		1613	430				
доходы от выбытия материальных запасов		1614	440				
поступления от операций с финансовыми активами, всего		1620	600				
в том числе:							
поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)		1621	620				
поступление средств от реализации акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности		1622	630				
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний		1623	650				
прочие поступления, всего <5>		1700	x				
из них:							
увеличение остатков денежных средств		1710	510				
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением <6>		1720	510				
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов		1730	640				
получение судом кредитов (заемствований)		1740	710				
выплаты, всего		2000	x	26 857 448,52	25 116 200,00	25 911 980,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего		2100	x	20 219 401,44	18 775 490,00	19 382 840,00	x
в том числе:							
оплата труда		2110	111	15 715 812,90	14 423 750,00	14 890 270,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2120	112	-	-	-	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий		2130	113	-	-	-	x
взыскания по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		2140	119	4 503 588,54	4 351 740,00	4 492 570,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания		2150	131	-	-	-	x
выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия		2160	133	-	-	-	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания		2170	134	-	-	-	x
взыскания на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами		2180	139	-	-	-	x

социальные и иные выплаты населению, всего		2200	300		175 201,00		184 520,00		185 230,00	X
в том числе:										X
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		2210	321		175 201,00		184 520,00		185 230,00	-
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда		2220	323		-		-		-	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	340		-		-		-	X
иные выплаты населению		2240	350		-		-		-	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		2250	360		-		-		-	X
из них:										X
налог на имущество организаций и земельный налог		2300	850		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		2310	851		46 400,00		46 400,00		46 400,00	-
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		2320	852		-		-		-	X
безвозмездные передачи администрации и физическим лицам, всего		2330	853		-		-		-	X
из них:										X
гранты, предоставляемые бюджетным учреждением		2400	X		-		-		-	-
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)		2410	613		-		-		-	-
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям		2420	623		-		-		-	-
взыскания в международные организации		2430	634		-		-		-	-
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями		2440	814		-		-		-	X
иные выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего		2450	862		-		-		-	X
в том числе:										X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения		2510	831		-		-		-	-
исполнение судебных актов судебных органов 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		6 416 446,08		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		-		-		-	-
закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа		2640	244		5 305 190,38		3 831 290,00		3 850 090,00	-
закупку энергетических ресурсов		2660	245		-		-		-	-
		2660	247		1 111 255,70		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	-
в том числе:			-
налог на прибыль <8>	3010	180	-
налог на добавленную стоимость <8>	3020	180	-
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030	180	-
Прочие выплаты, всего <9>	4000	X	-
в том числе:			-
Уменьшение остатков денежных средств, перечисленные средства в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением <10>	4010	610	-
Вложение денежных средств векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)	4020	610	-
Вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4030	520	-
Предоставление услуг, кредитов (занимствований)	4040	530	-
Возрат ссуд, кредитов (занимствований)	4050	540	-
	4060	810	-

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

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

3 В графе 3 отражаются по строкам 1100 – 1600 – коды аналитической группы подчищих доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по строкам 1710 – 1740 – коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования доходов бюджетов, по строкам 2000 – 2642 – коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов, по строкам 3000 – 3030 – коды аналитической группы подчищих доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по строкам 3040 – 4060 – коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации промышленности промышленных предприятий, по строкам 4000 – 4002 – коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов за счет появления лебяжорской западленности за счет появления лебяжорской западленности за счет завершения отчетного финансового года.

4 По строкам 0001 и 0002 указываются плавируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указаны показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируется на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

5 Показатели пропускных средств в себе, в том числе показатели увеличения денежных средств за счет появления лебяжорской западленности. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному подразделению в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением (Показатель при этом показывает поступление по утвержденному Плану обособленному подразделению). Показатель формируется в случае, если учреждением принятое решение об утверждении Плана обособленному подразделению. Показатель формируется в случае, если учреждением принятое решение об утверждении Плана обособленному подразделению.

6 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строке 2690 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат легализации в разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

7 Показатели отражаются со знаком «минус».

8 Показатели пропускных средств в себе, в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет воззрата средств субсидий, предоставленных либо на начало текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному подразделению и обособленному подразделению (Показатель при этом показывает выплату в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением). Показатель формируется в случае, если учреждением принятое решение об утверждении Плана обособленному подразделению.

9 Показатели пропускных средств в себе, в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет воззрата средств субсидий, предоставленных либо на начало текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному подразделению и обособленному подразделению (Показатель при этом показывает выплату в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением). Показатель формируется в случае, если учреждением принятое решение об утверждении Плана обособленному подразделению.

10 По строке 4020 отражается выплаты денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением (Показатель формируется в случае, если учреждением принятое решение об утверждении Плана обособленному подразделению. Показатель формируется в Плане, утверждаемом учреждением по юридическому лицу, содержащим сподчину показателей Плана не формируется.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг <11>

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				[коп по бюджетной классификации Российской Федерации № <12>]	Уникальный код № <13>	на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <14>						
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, N 14, ст. 1652; 2020 N 24, ст. 3754) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2020, N 17, ст. 2702) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <15>	260000	x	x	x	x	x
1.1.1	по контрактам (договорам), заключенным к исполнению в соответствии с нормами	262000	x	x	x	x	x
1.1.2	Федерального закона N 44-ФЗ, Федерального закона N 223-ФЗ <15>	263000	x	x	x	x	x
1.1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего <16>	265100	x	x	x	x	x
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего 13.1.1 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	263200	x	x	x	x	x
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по контрактам (договорам), заключенным к исполнению в соответствии с нормами	264000	x	x	x	4 623 639,38	6 043 209,67
1.4	Федерального закона № 44-ФЗ, Федерального закона № 223-ФЗ, всего <16>	264100	x	x	x	2 055 307,62	3 081 109,67
1.4.1	в том числе: за счет бюджетной, предоставленных на финансирование выполнения государственного задания, всего	264110	x	x	x	2 055 307,62	3 081 109,67
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264120	x	x	x	-	-
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <17>						

		за счет собственной, предоставленной в соответствии с бюджетом вторым пункта 1 статьи 78 Государственного бюджета Российской Федерации, всего	264200	—	—	790 500,00	862 100,00	898 250,00
1.4.2		в том числе:	264210	—	—	790 500,00	862 100,00	898 250,00
1.4.2.1		в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		—	—			
		из них <12>		—	—			
1.4.2.2		в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <-17>	264220	—	—			
1.4.3		за счет собственной, предоставленной на осуществление капитальных вложений <18>	264300	—	—			
		из них <12>		—	—			
		из них <-13>		—	—			
1.4.4		за счет средств социального медицинского страхования, всего	264400	—	—			
1.4.4.1		в том числе:	264410	—	—			
1.4.4.2		в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <-17>	264420	—	—			
1.4.5		за счет приватных источников финансового обеспечения, всего	264500	•	—	1 777 831,76	2 100 000,00	2 100 000,00
1.4.5.1		в том числе:	264510	—	—	1 777 831,76	2 100 000,00	2 100 000,00
		из которых <-13>		—	—			
1.4.5.2		в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	—	—			
2		Итого по контрактам, заключенным к соответствию нормативным правовым актам в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующим тарифам, всего <-10>	265000	—	—			
		в том числе по тарифам, закупки	265100	—	—			

