

перв. уч.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
 (на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов)
 от 29 12 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление образования администрации города Бузулука

Учреждение Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение города Бузулука "Детский сад № 1 комбинированного вида"
 Единица измерения: руб.

| |
|--------------------|
| Коды |
| <u>29.12.2023.</u> |
| |
| |
| 5603013707 |
| 560301001 |
| 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---|-------------|---|-------------------|---|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год | на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода | на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | x | 727 814,48 | | | x |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | | | | x |
| Доходы, всего: | 1000 | x | | 44 150 924,24 | 44 150 924,24 | 44 150 924,24 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от сдачи имущества в аренду | 1110 | 120 | 121 | | | | x |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 40 989 424,24 | 40 989 424,24 | 40 989 424,24 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 36 739 524,24 | 36 739 524,24 | 36 739 524,24 | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | за пределами планового периода |
|--|-------------|---|-------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 24 г. текущий финансовый год | на 20 25 г. первый год планового периода | на 20 26 г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | | | | x |
| доходы от оказания платных услуг | 1220 | 130 | 131 | 4 249 900,00 | 4 249 900,00 | 4 249 900,00 | x |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | x |
| возмещение ущерба, всего | 1300 | 140 | 145 | | | | x |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 3 161 500,00 | 3 161 500,00 | 3 161 500,00 | x |
| в том числе : от субсидии на иные цели | 1400 | 150 | 152 | 3 161 500,00 | 3 161 500,00 | 3 161 500,00 | x |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы, получаемые государственными (муниципальными учреждениями из соответствующих бюджетов, от субсидии на иные цели | 1510 | 180 | 152 | | | | x |
| прочие поступления, всего | 1900 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1901 | 510 | | | | | x |
| | | | | | | | x |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 44 878 738,72 | 44 150 924,24 | 44 150 924,24 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | 110 | | 33 894 324,24 | 33 894 324,24 | 33 894 324,24 | x |
| фонд оплаты труда | 2110 | 111 | | 26 032 500,00 | 26 032 500,00 | 26 032 500,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 26 032 500,00 | 26 032 500,00 | 26 032 500,00 | x |
| оплата за первые три дня пособий по временной нетрудоспособности, НДФЛ | 2110 | 111 | 266 | | | | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| иные выплаты: суточные | 2120 | 112 | 212 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| проезд, проживание в командировках | 2120 | 112 | 226 | | | | x |
| компенсационная выплата по уходу за ребенком до 3-х лет; выходное пособие в связи с ликвидацией организаций или сокращением численности или штата работников организаций | 2120 | 112 | 266 | | 0,00 | 0,00 | x |
| летняя занятость | 2120 | 112 | 296 | | | | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| выплаты тренерам, спортсменам, учащимся, привлекаемым для участия в спорт. мероприятиях, олимпиадах (питание, проезд, проживание) | 2130 | 113 | 226 | | | | x |
| иные выплаты текущего характера физическим лицам (вознаграждение детям и др.) | 2130 | 113 | 296 | | | | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | 7 861 824,24 | 7 861 824,24 | 7 861 824,24 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 7 861 824,24 | 7 861 824,24 | 7 861 824,24 | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | 345 | | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 137 000,00 | 137 000,00 | 137 000,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 137 000,00 | 137 000,00 | 137 000,00 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | | | | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 290 | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| загрязнение окружающей среды, сборы в установленных законодательством РФ случаях | 2330 | 853 | 291 | | | | x |
| штрафы, пени за несвоевременную уплату налогов, сборов, страховых взносов | 2330 | 853 | 292 | | | | x |
| компенсация за задержку зарплаты | 2330 | 853 | 296 | | | | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---|------------|---|-------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 24 г. текущий финансовый год | на 20 25 г. первый год планового периода | на 20 26 г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | 240 | | 10 847 414,48 | 10 119 600,00 | 10 119 600,00 | x |

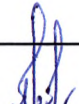
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | за пределами планового периода |
|----------|---|--------------|--------------------|---|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 20 24 г. (текущий финансовый год) | на 20 25 г. (первый год планового периода) | на 20 26 г. (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | х | 10 847 414,48 | 10 119 600,00 | 10 119 600,00 | |
| 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, № 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 | х | | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26200 | х | | | | |
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26300 | х | 7 379 019,36 | | | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26400 | х | 3 468 395,12 | 10 119 600,00 | 10 119 600,00 | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | х | 3 095 200,00 | 3 095 200,00 | 3 095 200,00 | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | х | | | | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | х | 3 095 200,00 | 3 095 200,00 | 3 095 200,00 | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | х | 3 024 500,00 | 3 024 500,00 | 3 024 500,00 | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | х | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | х | 3 024 500,00 | 3 024 500,00 | 3 024 500,00 | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | х | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.4.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | х | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26442 | х | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | х | 4 727 714,48 | 3 999 900,00 | 3 999 900,00 | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---------|--|------------|----------------------|--|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 <u>24</u> г. (текущий финансовый год) | на 20 <u>25</u> г. (первый год планового периода) | на 20 <u>26</u> г. (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | х | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | х | 4 727 714,48 | 3 999 900,00 | 3 999 900,00 | |
| 2 | Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | 2024 2025 2026 | | | | |
| 3 | Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | х | 3 468 395,12 | 10 119 600,00 | 10 119 600,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | 2024 2025 2026 | 3 468 395,12 | 10 119 600,00 | 10 119 600,00 | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий
(должность)


(подпись)

Ю.Н. Проскурина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист 1 кат.
(должность)

Зацепина Н.Н.
(фамилия, инициалы)

35-282
(телефон)

"29" 12 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования администрации города Бузулука

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)


(подпись)

Т.Д. Чигарева
(расшифровка подписи)

"29" 12 20 23 г.

