

Утверждаю:

Начальник Управления образования

(наименование должности должностного лица)

Управление образования администрации Никольского
муниципального округа

(наименование органа - учредителя (учреждения))

С.А. Вершинина

(расшифровка подписи)

"29" января 2024 года

План финансово-хозяйственной деятельности за 2023 г.

от "29" января 2024 г.²

	КОДЫ
Дата	29.01.2024
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	3514005154
КПП	351401001
по ОКЕИ	234

Орган, осуществляющий функции
и полномочия учредителя

Управление образования администрации Никольского муниципального округа

Учреждение

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Кожеевский
детский сад "Василек"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	код строки	код по бюджетной классификации РФ ¹	аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. текущий финансовый год	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001			476 189,42	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002			305 685,44			
Доходы, всего:	1000			20 482 951,88	22 531 174,98	23 122 174,98	0
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		19914584,32	22295786	22886786	0
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		18 670 400,79	20 765 086,00	21 356 086,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130		45 778,20	58 200,00	58 200,00	
иная правоносящая доход деятельность	1230	130		1 198 405,33	1 472 500,00	1 472 500,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		568 367,56	235 388,98	235 388,98	
в том числе: целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	X					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего:	2000			20 653 455,86	22 531 174,98	23 122 174,98	0
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100			15 139 790,95	16 930 310,00	17 521 510,00	0
в том числе:							
оплата труда	2110	111		11 633 497,05	13 279 440,00	13 839 440,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		13 700,00	15 000,00	15 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных поручений	2130	113		0,00	0,00	0,00	
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		3 492 593,90	3 635 870,00	3 666 870,00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		3 492 593,90	3 635 870,00	3 666 870,00	
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		32 460,00	50 300,00	50 300,00	0
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	32 460,00	50 000,00	50 000,00	
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственного значения	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	0,00	300,00	300,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	295	0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	295	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты работникам выходное пособие)		321	264	83 150,88	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600			5 398 054,03	5 550 564,98	5 550 564,98	0
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		85 482,13	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		3 417 905,57	3 730 564,98	3 730 564,98	0
на них:							
услуги связи			221	83 419,38	90 000,00	90 000,00	
услуги связи (марки, конверты)			221	0,00	1 000,00	1 000,00	
оплата услуг канализации			223	154 489,56	165 000,00	165 000,00	
оплата отопления			223/021	0,00	0,00	0,00	
приобретение электроэнергии			223/022	0,00	0,00	0,00	
водоснабжение			223/023	14 141,56	35 000,00	35 000,00	
вывоз ТБО			223/024	41 281,73	35 000,00	35 000,00	
прочие услуги			225	490 771,45	445 000,00	445 000,00	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	код строки	код по бюджетной классификации РФ ¹	аналитический код ²	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. текущий финансовый год	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001			476 189,42	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002			305 685,44			
Доходы, всего:	1000			20 482 951,88	22 531 174,98	23 122 174,98	0
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		19914584,32	22295786	22886786	0
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		18 670 400,79	20 765 086,00	21 356 086,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130		45 778,20	58 200,00	58 200,00	
иная приносящая доход деятельность	1230	130		1 198 405,33	1 472 500,00	1 472 500,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		568 367,56	235 388,98	235 388,98	
в том числе: целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	X					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего:	2000			20 653 459,86	22 531 174,98	23 122 174,98	0
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100			15 139 790,95	16 930 310,00	17 521 310,00	0
в том числе:							
оплата труда	2110	111		11 633 497,05	13 279 440,00	13 839 440,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		13 700,00	15 000,00	15 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных поручений	2130	113		0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников в иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		3 492 593,90	3 635 870,00	3 666 870,00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		3 492 593,90	3 635 870,00	3 666 870,00	
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		32 460,00	50 300,00	50 300,00	0
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	32 460,00	50 000,00	50 000,00	
иные налоги (исключая налог в пользу бюджета бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	0,00	300,00	300,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	295	0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	295	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты работникам выходящие пособия)		321	264	83 150,88	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁴	2600			5 398 054,03	5 550 564,98	5 550 564,98	0
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, товаров, работ, услуг в сфере информационных-коммуникационных технологий	2610	241		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		85 482,13	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		3 417 905,57	3 730 564,98	3 730 564,98	0
из них:							
услуги связи			221	83 419,38	90 000,00	90 000,00	
услуги связи (марки, конверты)			221	0,00	1 000,00	1 000,00	
оплата услуг канализации			225	154 489,56	165 000,00	165 000,00	
оплата отопления			223/021	0,00	0,00	0,00	
приобретение электроэнергии			223/022	0,00	0,00	0,00	
водоснабжение			223/023	14 141,56	35 000,00	35 000,00	
вывоз ТБО			223/024	41 281,73	35 000,00	35 000,00	
прочие работы			225	480 771,04	648 000,00	648 000,00	

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

№ п/п	Наименование показателя	код строки	Год начала закупки	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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	к	5 298 054,03	5 550 564,98	5 550 564,98	0,00
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы Федерального закона от 3 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,	26100	к	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемым в заключении в соответствующем финансовом году без применения нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	к	0,00	0,00	0,00	0,00
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	к	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	к	0,00	0,00	0,00	0,00
	из касс ¹⁴	26310.1	к	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	к	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым в заключении в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	26400	к	4 659 182,49	5 315 176,00	5 315 176,00	0,00
1.4.1	из счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	к	3 414 998,96	3 784 476,00	3 784 476,00	0,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	к	3 414 998,96	3 784 476,00	3 784 476,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁶	26412	к	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	из счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	к	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	к	0,00	235 388,98	235 388,98	0,00
	из касс ¹⁴	26421.1	к	0,00	0,00	0,00	0,00
			к	0,00	0,00	0,00	0,00
			к	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁶	26422	к	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	из касс ¹⁷	26430	к	0,00	0,00	0,00	0,00
	из касс ¹⁴	26430.1	к				
1.4.4	из счет средств обязательного медицинского страхования	26440	к	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	к	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁶	26442	к	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	из счет прочих поступлений финансового обеспечения	26450	к	1 244 183,53	1 530 700,00	1 530 700,00	0,00
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	к	1 244 183,53	1 530 700,00	1 530 700,00	0,00
	из касс ¹⁴	26451.1	к				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	к	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁸	26500	к	4 659 182,49	5 350 564,98	5 350 564,98	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	к				
	Итого по договорам, планируемым в заключении в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	к	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки	26610	к	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(подпись)

Заведующий
(подпись)

(подпись)

Воронина

О.В. Воронина
(подпись)

Исполнитель

Земский
(подпись)

(подпись)

Карачова

С.А. Карачова
(подпись)

"29" января 2024 г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления образования
С.А. Веринина
(подпись)
"29" января 2024 г.

¹¹ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планом детализируются показатели затрат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Плановые показатели затрат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным в заключении в соответствии с требованиями и условиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, а также по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26100) и планируемым в заключении в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующей графы по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹³ Указываются сроки договоров (договоров) и закупки товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

¹⁴ Указываются сроки закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁵ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением полагается по формированию.

¹⁶ Указываются сроки закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁷ Плановые показатели затрат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26430 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть по менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - по менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.