

Приложение № 1
к Порядку
от 28.12.2022 № 1239



План
финансово-хозяйственной деятельности на 2024г.
(на 2024г. и на плановый период 2025 и 2026 годов)

" 25 " октября 2024 г.

Наименование учреждения (подразделения) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №1 "Сказка"

Орган, осуществляющего функции и полномочия учредителя Управление образования администрации ЗАТО Александровск

Единица измерения: руб.

Юридический адрес учреждения (подразделения) 184650, г. Полярный ул. Фисановича,6
Адрес фактического местонахождения учреждения 184650, г. Полярный ул. Фисановича,6

	КОДЫ
Дата	25.10.2024
по Сводному реестру	473Ц2226
глава по БК	918
по Сводному реестру	47343071
ИНН	5116000094
КПП	511601001
по ОКЕИ	383

<1> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ	Аналитический код <3>	Сумма, рублей			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. (1-й год планового периода)	на 2026 г. (2-й год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <4>	0001	х	х	143 784.67	-	-	
в том числе:							
средства областного бюджета							
средства местного бюджета				108 456.08			
внебюджетные источники		130		35 328.59			
Доходы, всего:	1000			133 311 157.76	128 023 701.10	132 210 984.03	-
в том числе:							
средства областного бюджета				82 915 128.88	87 690 301.09	92 090 853.09	
средства местного бюджета				42 380 507.40	32 510 629.01	32 297 359.94	
внебюджетные источники				7 954 294.74	7 822 771.00	7 822 771.00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
из них <5>							
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		131 058 940.79	127 975 503.10	132 162 786.03	
из них <5>							
средства областного бюджета				82 691 397.09	87 642 103.09	92 042 655.09	
средства местного бюджета				40 413 248.96	32 510 629.01	32 297 359.94	
внебюджетные источники				7 954 294.74	7 822 771.00	7 822 771.00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		123 104 646.05	120 152 732.10	124 340 015.03	
в том числе:							
Услуга №1/Работа № 1				79 526 369.00	84 477 075.00	88 877 627.00	
Услуга №2/Работа № 2				43 578 277.05	35 675 657.10	35 462 388.03	
Иная приносящая доход деятельность	1220	130		7 954 294.74	7 822 771.00	7 822 771.00	
в том числе:							
Родительская плата за присмотр и уход за детьми				7 402 361.00	7 402 361.00	7 402 361.00	
Платные услуги (кружки)				120 960.00	120 960.00	120 960.00	
Питание сотрудников				280 500.00	280 500.00	280 500.00	
Доходы от компенсации затрат				150 473.74	18 950.00	18 950.00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 190 990.23	48 198.00	48 198.00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		2 190 990.23	48 198.00	48 198.00	
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		-	-	-	
из них <5>							
средства областного бюджета				223 731.79	48 198.00	48 198.00	
средства местного бюджета				1 967 258.44			
прочие доходы, всего	1500	180					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		61 226.74			х
средства местного бюджета (возврат деб.зadolож. по ком.усл.)				50 544.30			
средства местного бюджета (возмещение ФСС)				10 682.44			
Расходы, всего	2000	х		133 454 942.43	128 023 701.10	132 210 984.03	-
из них:							
за счет средств областного бюджета				82 915 128.88	87 690 301.09	92 090 853.09	
за счет средств местного бюджета				42 550 190.22	32 510 629.01	32 297 359.94	
внебюджетные источники				7 989 623.33	7 822 771.00	7 822 771.00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		112 082 115.02	113 335 558.10	117 522 841.03	х
из них <5>							
в том числе: оплата труда	2110	111		84 347 857.58	87 035 427.00	90 494 411.00	
из них: за счет средств областного бюджета				62 467 470.58	66 523 184.00	69 982 168.00	
за счет средств местного бюджета				21 880 387.00	20 512 243.00	20 512 243.00	
внебюджетные источники				-	-	-	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		2 057 267.44	-	-	х
из них: за счет средств областного бюджета				20 009.00			
за счет средств местного бюджета				2 037 258.44			
внебюджетные источники							
внебюджетные источники	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		25 676 990.00	26 300 131.10	27 028 430.03	х
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		25 676 990.00	26 300 131.10	27 028 430.03	
из них: за счет средств областного бюджета				19 385 975.30	20 105 434.09	21 047 002.09	
за счет средств местного бюджета				6 291 014.70	6 194 697.01	5 981 427.94	
внебюджетные источники				-	-	-	

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		582 590,39	-	-	x
из них: за счет средств областного бюджета				-	-	-	
за счет средств местного бюджета				391 267,00	-	-	
внебюджетные источники				191 323,39	-	-	
в том числе: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		366 267,00			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 Местный бюджет	2330	853		25 000,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей Внебюджетные источники	2330	853		191 323,39			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		11 054,37			x
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения Внебюджетные источники	2520	831		11 054,37			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7> из них <8>	2600	x		20 779 182,65	14 688 143,00	14 688 143,00	x
из них: за счет средств областного бюджета				1 041 674,00	1 061 683,00	1 061 683,00	
за счет средств местного бюджета				11 950 263,08	5 803 689,00	5 803 689,00	
внебюджетные источники				7 787 245,57	7 822 771,00	7 822 771,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		15 578 638,35	9 526 047,00	9 526 047,00	
из них: за счет средств областного бюджета				1 041 674,00	1 061 683,00	1 061 683,00	
за счет средств местного бюджета				6 749 718,78	653 689,00	653 689,00	
внебюджетные источники				7 787 245,57	7 810 675,00	7 810 675,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247		5 200 544,30	5 162 096,00	5 162 096,00	
из них: за счет средств областного бюджета				-	-	-	
за счет средств местного бюджета				5 200 544,30	5 150 000,00	5 150 000,00	
внебюджетные источники					12 096,00	12 096,00	

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	Сумма (руб. коп.)			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	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10>	26000	х			20 779 182.65	14 688 143.00	14 688 143.00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года, без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 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; 2018, N 32, ст. 3104) и далее - Федеральный закон N 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; 2018, N 32, ст. 5135) и далее - Федеральный закон N 223-ФЗ <11>	26100	х						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году, без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <10>	26200	х						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года в учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26300	х			678 924.08	0.00	0.00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	х	х		94 842.73	0.00	0.00	
	из них <10.1> - 223 (услуги связи)	26310.1				5 746.30			
	из них <10.2> - 440 (Продукты питания)	26310.2				8 102.88			
	из них <10.3> - 223 (тепло, вода)					80 993.55			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ (продукты питания)	26320	х	х		584 081.35	0.00	0.00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <11>	26400	х			20 100 258.57	14 688 143.00	14 688 143.00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			12 897 094.35	6 865 372.00	6 865 372.00	
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х			12 897 094.35	6 865 372.00	6 865 372.00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26412	х			0.00	0.00	0.00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х						
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	х						
	из них <10.1>	26421.1	х						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <12>	26422	х						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430	х						
	из них <10.1>	26430.1	х						
	из них <10.2>	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х						
1.4.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	х						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <12>	26442	х						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			7 203 164.22	7 822 771.00	7 822 771.00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	х						
	из них <10.1>	26451.1	х						
	из них <10.2>	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	х			7 203 164.22	7 822 771.00	7 822 771.00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х			12 897 094.35	6 865 372.00	6 865 372.00	
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х			7 203 164.22	7 822 771.00	7 822 771.00	
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Ответственное должностное лицо Главный бухгалтер

(должность)



(подпись)

С.А. Загребина

(расшифровка подписи)

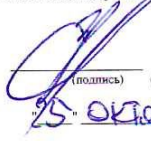
Исполнитель Ведущий экономист Е.А. 8(81551)7-23-88

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

«25» октября 2024 г.

СОГЛАСОВАНО*

И.о. начальника Управления образования администрации ЗАТО Александровск
(наименование должности уполномоченного лица органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)



(подпись)

Е.В. Законова

(расшифровка подписи)

25 октября 2024 г.

* для бюджетных учреждений

<10> - Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг". План распределяется на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

<10.1> - В случаях, если учреждение предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2917; N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект, показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи 3 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

<10.2> Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений является средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

<11> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<12> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.

<13> Муниципальным бюджетным учреждением показывать не формируется

<14> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ

<15> В случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения. В случае утверждения Плана уполномоченным лицом Учредителя - информация о согласовании Плана не отражается