

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 19 "Лилия"

(наименование должности руководителя  
учреждения, (руководителя ГРБС))

Е.А. Хайбуллаева

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 15 » 04

2024г.

План

финансово-хозяйственной деятельности на 2024г.

(на 2024г. и плановый период 2025 - 2026 годов)

от « 15 » 04

2024г.

Главный распорядитель бюджетных средств \*

МКУ "Управление образования администрации городского округа "Город Лесной"

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

"Детский сад № 19 "Лилия"

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	15.04.24
по Сводному реестру	
глава по БК	906
по Сводному реестру	
ИНН	6630007091
КПП	668101001
по ОКЕИ	383

## Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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
1	2	3	4	5	6	7
<b>Остаток средств на начало текущего финансового года</b>	<b>0001</b>	<b>X</b>	<b>1 132 393,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Остаток средств на конец текущего финансового года</b>	<b>0002</b>	<b>X</b>	<b>389 771,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Поступления всего</b>	<b>1000</b>		<b>35 980 808,42</b>	<b>36 321 639,80</b>	<b>38 022 039,80</b>	<b>0,00</b>
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1110	120	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	33 317 539,80	36 321 639,80	38 022 039,80	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	30 775 600,00	33 779 700,00	35 480 100,00	0,00
от приносящей доход деятельности	1220	130	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	2 596 448,62	0,00	0,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150	2 596 448,62	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1510	180				
доходы от операций с активами, всего	1900		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	X	66 820,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	66 820,00	0,00	0,00	X
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>	<b>36 506 438,80</b>	<b>36 321 639,80</b>	<b>38 022 039,80</b>	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	X	25 280 714,08	27 654 076,35	29 721 623,41	X
в том числе:						
оплата труда	2110	111	19 420 767,73	21 290 937,58	22 827 667,75	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	16 851,00	0,00	0,00	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00	0,00	0,00	X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	5 843 095,35	6 363 138,77	6 893 955,66	X
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	5 843 095,35	6 363 138,77	6 893 955,66	X
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00	0,00	X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	X
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0,00	0,00	0,00	X
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2211	321	0,00	0,00	0,00	X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0,00	0,00	0,00	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	350	0,00	0,00	0,00	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	41 389,00	41 389,00	41 389,00	X
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	41 389,00	41 389,00	41 389,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0,00	0,00	0,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0,00	0,00	0,00	X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X	0,00	0,00	0,00	X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00	0,00	0,00	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	11 184 335,72	8 626 174,45	8 259 027,39	0,00
в том числе:						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	423 564,98	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	9 098 451,65	6 933 050,42	7 150 447,32	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	1 662 319,09	1 693 124,03	1 108 580,07	0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
в том числе:						
налог на прибыль	3010	110	0,00	0,00	0,00	X
налог на добавленную стоимость	3020	110	0,00	0,00	0,00	X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	110	0,00	0,00	0,00	X
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>		<b>216 991,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00	0,00	0,00	X
из них: уменьшение остатков денежных средств за счет полученных предварительных платежей (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года		610	91 468,68	0,00	0,00	X

3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610							

Главный бухгалтер

главный бухгалтер МКУ "ФХУ"

(должность)

(подпись)

О.В. Касаткина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист МКУ "ФХУ"

(должность)

(подпись)

Т. В. Лобашук

(расшифровка подписи)

6-92-87

(телефон)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2024г.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник МКУ «Управление образования»

(наименование должности руководителя ГБОУ)

(подпись)

А. П. Парамонов

(расшифровка подписи)

« 15.08.24 » \_\_\_\_\_ 2024г.




Расшифровка к поступлениям и выплатам

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 2024 г. текущий финансовый год	в т.ч. за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в т.ч за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в т.ч за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
<b>Остаток средств на начало текущего финансового года</b>	<b>1</b>	<b>X</b>	<b>1 132 393,76</b>	<b>980 719,97</b>	<b>0,00</b>	<b>26 150,89</b>
<b>Остаток средств на конец текущего финансового года</b>	<b>2</b>	<b>X</b>	<b>389 771,80</b>	<b>388 504,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1 267,58</b>
<b>Поступления, всего</b>	<b>1000</b>		<b>35 980 808,42</b>	<b>30 775 600,00</b>	<b>2 596 448,62</b>	<b>2 608 759,80</b>
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1110		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	33 317 539,80	30 775 600,00	0,00	2 541 939,80
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	30 775 600,00	30 775 600,00	0,00	0,00
от приносящей доход деятельности	1220	130	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	2 596 448,62	0,00	2 596 448,62	0,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150	2 596 448,62	0,00	2 596 448,62	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1510	180				
доходы от операций с активами, всего	1900		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1910		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	X	66 820,00	0,00	0,00	66 820,00
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	66 820,00	0,00	0,00	66 820,00
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>	<b>36 506 438,80</b>	<b>31 367 815,75</b>	<b>2 596 448,62</b>	<b>2 542 174,43</b>
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X	25 280 714,08	25 280 714,08	0,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	19 420 767,73	19 420 767,73	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	16 851,00	16 851,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	5 843 095,35	5 843 095,35	0,00	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	5 843 095,35	5 843 095,35	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2210	320	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0,00	0,00	0,00	0,00
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	350	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	41 389,00	40 147,00	0,00	1 242,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	41 389,00	40 147,00	0,00	1 242,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	11 184 335,72	6 046 954,67	2 596 448,62	2 540 932,43
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	423 564,98	0,00	423 564,98	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	9 098 451,65	4 461 745,49	2 172 883,64	2 463 822,52
закупку энергетических ресурсов	2660	247	1 662 319,09	1 585 209,18	0,00	77 109,91
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2710	406	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными	2720	407	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе: налог на прибыль	3010		0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>		<b>216 991,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 468,68</b>
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: уменьшение остатков денежных средств за счет полученных предварительных платежей (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года			91 468,68	0,00	0,00	91 468,68

Исполнитель

экономист МКУ "ФХУ"  
(должность)

  
(подпись)

Т.В. Лобацук  
(фамилия, инициалы)

6-92-87  
(телефон)

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

Номер строки	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	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
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего</b>	26000	X			11 184 335,72	8 626 174,45	8 259 027,39	0,00
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» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	X			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X			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	26300	X			3 240 538,17	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	X			3 240 538,17	0,00	0,00	0,00
	из них:	26310.1	X						
	из них:	26310.2	X						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320	X						
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X			7 943 797,55	8 626 174,45	8 259 027,39	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X			3 762 942,59	6 085 476,65	5 718 329,59	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X			3 762 942,59	6 085 476,65	5 718 329,59	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X						
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			2 596 448,62	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X			2 596 448,62	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.1.	из них:	26421.1	X			2 596 448,62	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.1.	из них:	26430.1	X						
1.4.3.2.	из них:	26430.2	X						
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	X			1 584 406,34	2 540 697,80	2 540 697,80	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X			1 584 406,34	2 540 697,80	2 540 697,80	0,00
1.4.4.1.1.	из них:	26441.1							
1.4.4.1.2.	из них:	26441.2							
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X						
2	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	26500	X			7 943 797,55	8 626 174,45	8 259 027,39	0,00
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510							

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 128593760405429612695382320908471150083380202348

Владелец Хайбуллаева Елена Анатольевна

Действителен с 07.07.2023 по 06.07.2024