

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 19 "Лилия"

(наименование должности руководителя
учреждения, (руководителя ГРБС))

Е.А. Хайбуллаева

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 27 »

09

2024г.

План

финансово-хозяйственной деятельности на 2024г.

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

от « 27 »

09

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	
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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	1 132 393,76	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	1 267,58	0,00	0,00	0,00
Поступления всего	1000		34 486 302,53	36 321 639,80	38 022 039,80	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	32 052 603,75	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	29 579 500,00	33 779 700,00	35 480 100,00	0,00
от приносящей доход деятельности	1230	130	2 473 103,75	2 541 939,80	2 541 939,80	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	2 356 626,61	0,00	0,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150	2 356 626,61	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00	0,00	0,00	0,00
от приносящей доход деятельности	1430	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:						
доходы от операций с активами, всего	1900		10 252,17	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
Расходы, всего	2000	X	35 400 437,13	36 321 639,80	38 022 039,80	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	X	24 390 721,50	27 654 076,35	29 721 623,41	X
в том числе:						
оплата труда	2110	111	18 730 497,35	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	5 643 373,15	6 363 138,77	6 893 955,66	X
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	5 643 373,15	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 нормативных	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
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	47 787,65	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	6 398,65	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	10 961 927,98	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	8 876 043,91	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
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0,00	0,00	0,00	X
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
Прочие выплаты, всего	4000		216 991,58	0,00	0,00	X
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

з	Итого по договорам, планируемым 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"  О.В. Касаткина
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист МКУ "ФХУ"  Е. О. Авдоничева 6-92-87
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

«24» 09 _____ 2024г.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник МКУ «Управление образования»
(наименование должности руководителя ИРБС)

«24» 09 _____ 2024г.
(подпись)

А. П. Парамонов
(расшифровка подписи)

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
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	X	1 132 393,76	980 719,97	0,00	26 150,89
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	X	1 267,58	0,00	0,00	1 267,58
Поступления, всего	1000		34 486 302,53	29 579 500,00	2 356 626,61	2 550 175,92
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	32 052 603,75	29 579 500,00	0,00	2 473 103,75
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	29 579 500,00	29 579 500,00	0,00	0,00
от приносящей доход деятельности	1230	130	2 473 103,75	0,00	0,00	2 473 103,75
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	2 356 626,61	0,00	2 356 626,61	0,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150	2 356 626,61		2 356 626,61	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00	0,00		
от приносящей доход деятельности	1430	150	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		10 252,17	0,00	0,00	10 252,17
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
Расходы, всего	2000	X	35 400 437,13	30 560 219,97	2 356 626,61	2 483 590,55
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X	24 390 721,50	24 390 721,50	0,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	18 730 497,35	18 730 497,35	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	5 643 373,15	5 643 373,15	0,00	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	5 643 373,15	5 643 373,15	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:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	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	47 787,65	40 147,00	0,00	7 640,65
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	6 398,65	0,00	0,00	6 398,65
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	10 961 927,98	6 129 351,47	2 356 626,61	2 475 949,90
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	8 876 043,91	4 544 142,29	1 933 061,63	2 398 839,99
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:						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными	2710	406	0,00	0,00	0,00	0,00
	2720	407	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Прочие выплаты, всего	4000		216 991,58	0,00	0,00	91 468,68
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)

Е.О. Авдоницева
(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.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего	26000	X			10 961 927,98	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			3 271 764,97	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	X			3 271 764,97	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			7 690 163,01	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			4 165 932,61	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			4 165 932,61	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			2 356 626,61	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X			2 356 626,61	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.1.	из них:	26421.1	X			2 356 626,61	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			1 167 603,79	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			1 167 603,79	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	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X			7 690 163,01	8 626 174,45	8 259 027,39	0,00
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510							

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №19 "Лилия" 624200 Свердловская область, г. Лесной, ул. Белинского, 33. тел. 4-84-25 ИНН 6630007091 ОГРН 1026601769116 УФК по Свердловской области, л/с 20626У87220 р/с 40701810500001176230 ГРКЦ ГУ Банка России г. Екатеринбург, БИК 046577001 КПП 668101001 № _____ от _____

Согласовано

Начальник МКУ «Управление образования»
(наименование должности руководителя ГРБС)


(подпись) А.П. Парамонов (расшифровка подписи)

«24» 09 2024г.

Уважаемый Алексей Павлович!

МБДОУ "Детский сад № 19 "Лилия" просит Вас внести изменения в план финансово-хозяйственной деятельности:

1. Увеличение и перераспределение субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (областной бюджет):

Наименование	КВР	КОСГУ	Утверждено с учетом изменений на 2024 год	Изменения	Утверждено с учетом изменений на 24.09.2024 год	Обоснование
Оплата труда	111	211	13 604 551,78	671 303,41	14 275 655,19	Приказ МКУ "Управление образования администрации городского округа "Город Лесной" от 09.09.2024 №195
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	4 214 648,22	202 196,59	4 416 844,81	
Итого			17 819 000,00	873 500,00	18 692 500,00	

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 19 "Лилия"


(подпись) Е.А. Хайбуллаева (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ "ФХУ"


(подпись) О.В. Касаткина (расшифровка подписи)

Исполнитель: экономист МКУ "ФХУ"
тел. 6-92-87


(подпись) Е.О. Авдоничева (расшифровка подписи)

«24» 09 2024г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 585249322191308794809203999415189642533074891260

Владелец Хайбуллаева Елена Анатольевна

Действителен с 02.07.2024 по 02.07.2025