

Утверждаю



**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов 1**

от " 20 " апреля 20 24 г. 2

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Алейска

Учреждение: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 5" города Алейска Алтайского края

Единица измерения: руб.

Коды	01.01.2024
Дата	01.01.2024
по Сводному реестру	074
по Сводному реестру	ИНН 2201001600
по ОКЕИ	ИНН 220101001
	383

**Раздел I. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	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	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	x	x	1 924 418,85				
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002	x	x					
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>50 338 160,00</b>	<b>40 122 546,00</b>	<b>40 132 734,00</b>		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		48 342 902,00	38 523 326,00	38 574 426,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципального) задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1210	130		45 142 902,00	35 323 326,00	35 374 426,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
доходы от оказания платных услуг	1230	130		3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140						
в том числе:	1400	150		1 995 258,00	1 599 220,00	1 558 308,00		
целевые субсидии	1410	150		1 995 258,00	1 599 220,00	1 558 308,00		
Мероприятие 1.2. Организация обучения по вопросам охраны труда	1411	150		14 000,00	0,00	3 800,00		
Мероприятие 2.1. Мероприятие	1412	150		272 400,00	238 700,00	289 350,00		
Мероприятие 1.1.2 Разработка проектно-сметной документации, строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт зданий ДОО с применением энергоберегающих технологий и материалов ДЕТСКИЙ САД №5	1413	150		500 000,00	0,00	0,00		
Мероприятие 1.1.4 Оснащение образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования, современным оборудованием, корпусной мебелью, спортивным инвентарём, компьютерной техникой и программным обеспечением, учебно-наглядными пособиями, книжками инвентарем, материалами, необходимыми для организации учебно-воспитательного процесса, медицинскими изделиями, мебелью, оргтехникой	1414	150		78 960,00	218 580,00	159 390,00		
Мероприятие 1.1.10 Льготное питание отдельных категорий детей в ДОО (Дети-инвалиды, Опска, СВО)	1415	150		427 800,00	427 800,00	427 800,00		
Мероприятие 1.1.11 Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми (питание)	1422	150		625 518,00	625 518,00	625 518,00		
Мероприятие 6.2.2 Повышение уровня пожарной безопасности учреждений	1424	150		38 080,00	50 622,00	52 450,00		
Мероприятие 5.1.1 Повышение квалификации руководящих и педагогических работников систем образования, в т.ч. руководителей и специалистов органов управления образованием	1425	150		38 500,00	38 000,00	0,00		
стипендиальные средства	1427	150						
1430	155							
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1900	180						
в том числе:								
от выбытия основных средств	1901	180						
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x	
Расходы, всего								
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2000	x		52 262 578,85	40 122 546,00	40 132 734,00		
	2100	x		41 932 899,26	32 461 710,00	32 461 710,00	x	

1	2	3	4	Сумма				8
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>					
в том числе: оплата труда	2110	х	210	32 206 528,26	24 932 153,00	24 932 153,00	х	
оплата труда в рамках выполнения муниципального задания (субвенция) (остаток 2022 года)	2120	111	211	1 363 936,26	0,00	0,00	х	
оплата труда в рамках выполнения муниципального задания (субвенция)	2120	111	211	21 236 967,00	21 236 967,00	21 236 967,00	х	
оплата труда в рамках выполнения муниципального задания (красной+местный бюджет)	2121	111	211	9 605 625,00	3 695 186,00	3 695 186,00	х	
оплата труда из внебюджетных средств	2126	111	211	0,00	0,00	0,00	х	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2140	119	213	9 726 371,00	7 529 557,00	7 529 557,00	х	
выплаты по оплате труда в рамках выполнения муниципального задания (субвенция)(остаток 2022 года)	2141	119	213	411 909,00	0,00	0,00	х	
выплаты по оплате труда в рамках выполнения муниципального задания (субвенция)	2141	119	213	6 413 564,00	6 413 564,00	6 413 564,00	х	
выплаты по оплате труда в рамках выполнения муниципального задания (красной+местный бюджет)	2142	119	213	2 900 898,00	1 115 993,00	1 115 993,00	х	
выплаты по оплате труда из внебюджетных средств	2147	119	213	0,00	0,00	0,00	х	
из иных выплат работникам	2148	119						
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальное звание	2150	131						
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133						
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание	2170	134						
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страховым взносам	2180	139					х	
в том числе:	2181	139					х	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					х	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210 2211	320 321					х х	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования,	2230	350					х	
иные выплаты населению	2240	360					х	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	602 320,00	602 320,00	602 320,00	х	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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	
из них:	2	3	4	5	6	7	8
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	602 320,00	602 320,00	602 320,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	2330	852	291				X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	0,00			X
бюджетные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X
из них:	2410	613					X
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					X
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям	2430	634					X
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					X
взносы в международные организации	2450	862					X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств	2460	863					X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X					X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					X
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup></b>	<b>2600</b>	<b>X</b>		<b>9 727 359,59</b>	<b>7 058 516,00</b>	<b>7 068 704,00</b>	<b>X</b>
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					X
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	X
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		6 789 919,59	6 044 331,00	6 054 519,00	X
из них:							
Услуги связи (ст.221)	2641	244	221	52 800,00	57 600,00	63 000,00	X
Транспортные услуги (ст.222)	2642	244	222	0,00	0,00	0,00	X
Коммунальные услуги (ст.223)	2643	244	223	372 410,00	129 733,00	129 733,00	X
Работа, услуги по содержанию имущества (ст.225)	2644	244	225	330 700,00	375 200,00	404 800,00	X
Прочие расходы и услуги(ст.226)	2645	244	226	1 036 480,00	494 122,00	527 700,00	X
Увеличение стоимости основных средств (ст.310)	2646	244	310	227 533,59	218 580,00	159 390,00	X
Увеличение стоимости материальных запасов (ст.340)	2647	244	340	4 769 996,00	4 769 096,00	4 769 896,00	X
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода	2650	246					X
<b>Закупка материальных ресурсов</b>	<b>2660</b>	<b>247</b>	<b>223</b>	<b>2 937 440,00</b>	<b>1 014 185,00</b>	<b>1 014 185,00</b>	<b>X</b>
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					X
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					X
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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	8	
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	X	
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						X	
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						X	
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030	180	189	0,00	0,00	0,00	X	
<b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	X					X	
из них:	4010	610					X	

<sup>1</sup> В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом утверждения Плана.

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<sup>7</sup> Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10.1</sup>	Уникальный код <sup>10.2</sup>	Сумма			
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за предельными планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>	26000	x			9 727 359,59	7 058 516,00	7 068 704,00	
	в том числе:								
1.1	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) <sup>12</sup>	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	x			0,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе:								
	из них <sup>10.1</sup> :	26310	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
	из них <sup>10.2</sup> :	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x			9 727 359,59	7 058 516,00	7 068 704,00	
1.4.1	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			4 398 220,86	2 259 296,00	2 310 396,00	
1.4.1.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	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			1 995 258,00	1 599 220,00	1 558 308,00	
1.4.2.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			1 995 258,00	1 599 220,00	1 558 308,00	
	из них <sup>10.1</sup> , на Реализацию мероприятий МП "Развитие образования и молодежной политики в городе Алексеев" <sup>15</sup>	26421.1				1 995 258,00	1 599 220,00	1 558 308,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x						
	из них <sup>10.1</sup> :	26430.1							
	из них <sup>10.2</sup> :	26430.2							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10.1</sup>	Уникальный код <sup>10.2</sup>	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							
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	х	4.1	4.2				8
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ и	26442	х						
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	х			3 333 880,73	3 200 000,00	3 200 000,00	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			3 333 880,73	3 200 000,00	3 200 000,00	
	из них <sup>10.1</sup> :								
	из них <sup>10.2</sup> :	26451.1							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х						
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с								
2	Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	х			9 727 359,59	7 058 516,00	7 068 704,00	
	в том числе по году начала закупки:								
	на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	26510	х						
	на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	26511	2023			128 895,41			
	на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	26512	2024			9 598 464,18			
	на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	26513	2025				7 058 516,00		
	на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	26514	2026					7 068 704,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х						
	в том числе по году начала закупки:	26610							
	на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	26611	х						

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий  
(подпись)

Т.Н.Нерасова  
(расшифровка подписи)

№ 16 от 20.08.24 г.

СОГЛАСОВАНО

МКУ "Межведомственная централизованная бухгалтерия"

(инициализируйте должность уполномоченного лица органа-учредителя)

Лабуткина М.С.  
(расшифровка подписи)

20 \_\_\_\_ г.

<sup>10</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планом детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Трудовые и выплаты" Плана.

<sup>10.1</sup> В случае, если учреждение предоставляет сведения на иные цели, субъекта 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 включенного в состав соответствующего национального проекта (программы), опережающего Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4171), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показателям строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по году начисления статей (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджета, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

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