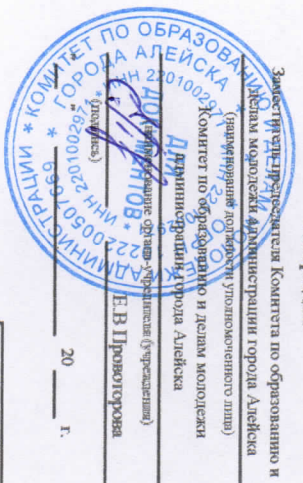


Утверждено



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов**

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

Учреждение
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №5" города Алексеевского края
Единица измерения: руб.

Дата 31.12.2023
по Сводному ресурсу 074
Глва по БК
по Сводному ресурсу
ИНН 2201001600
КПП 220101001
по ОЖЕИ 383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	2 432 116,40			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	57 300 000,00	40 886 313,00	40 382 166,00	
Доходы, всего:	1000						
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		51 797 000,00	40 678 913,00	39 814 166,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1210	130		48 000 000,00	35 428 913,00	34 564 166,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета областного фонда обязательного медицинского страхования	1230	130		3 797 000,00	5 250 000,00	5 250 000,00	
доходы от оказания платных услуг	1300	140					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Английский код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
в том числе:	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		5 503 000,00	207 400,00	568 000,00		
в том числе:								
денежные субсидии	1410	150		5 500 000,00	207 400,00	568 000,00		
Мероприятие 1.2. Организация обучения по вопросам охраны труда	1411	150		0,00	0,00	0,00		
Мероприятие 2.1. Месячник	1412	150		177 800,00	189 400,00	189 400,00		
Мероприятие 1.1.2 Разработка проектно-сметной документации, строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт зданий ДЮУ с применением энергоэффективных технологий и материалов ДЕТСКИЙ САД №5	1413	150		1 550 000,00	0,00	0,00		
Мероприятие 1.1.4 Оснащение образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования, современным оборудованием, корпусной мебелью, спортивным инвентарем, компьютерной техникой и программным обеспечением, учебно-наглядными пособиями, мягким инвентарем, материалами, необходимыми для организации учебно-воспитательного процесса, медицинскими изделиями, мебелью, оргтехникой	1414	150		357 500,00	0,00	0,00		
Мероприятие 1.1.10 Лыжное питание отдельных категорий детей в ДЮУ (Дети-инвалиды, Опека, СВО)	1415	150		2 673 917,00	0,00	360 600,00		
Мероприятие 1.1.11 Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми (питание)	1422	150		724 983,00	0,00	0,00		
Мероприятие 6.2.2 Повышение уровня пожарной безопасности учреждений	1424	150		0,00	0,00	0,00		
Мероприятие 5.1.1 Повышение квалификации руководителей и педагогических работников системы образования, в т.ч. руководителей и специалистов органов управления образованием субъектов на осуществление капитальных вложений	1425	150		15 800,00	18 000,00	18 000,00		
спонсорские средства	1427	150						
прочие доходы, всего	1430	155		3 000,00				
в том числе:	1500	180						
доходы от операций с активами, всего	1900	180		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
от выбытия основных средств	1901	180		0,00	0,00	0,00		
прочие поступления, всего ⁵	1980	X						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					X	
Расходы, всего	2000	X		59 732 116,40	40 886 313,00	40 382 166,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	X		45 655 031,62	32 020 448,00	31 695 001,00	X	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе: оплата труда	2110	х	210	34 842 710,00	24 593 248,00	24 343 301,00	х
оплата труда в рамках выполнения муниципального задания (субвенция) (остаток 2022 года)	2120	111	211	1 708 323,33	0,00	0,00	х
оплата труда в рамках выполнения муниципального задания (субвенция)	2120	111	211	25 100 381,00	24 343 301,00	24 343 301,00	х
оплата труда в рамках выполнения муниципального задания (краевой + местный бюджет)	2121	111	211	8 034 005,67	249 947,00	0,00	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	10 812 321,62	7 427 200,00	7 351 700,00	х
выплата по оплате труда в рамках выполнения муниципального задания (субвенция) (остаток 2022 года)	2141	119	213	515 920,00	0,00	0,00	х
выплата по оплате труда в рамках выполнения муниципального задания (субвенция)	2141	119	213	7 580 320,00	7 351 700,00	7 351 700,00	х
выплата по оплате труда в рамках выполнения муниципального задания (краевой+местный бюджет)	2142	119	213	2 716 081,62	75 500,00	0,00	х
выплаты по оплате труда из внебюджетных средств	2147	119	213	0,00	0,00	0,00	х
на иные выплаты работникам	2148	119					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2180	139					х
в том числе:	2181	139					х
социальные и иные выплаты военнослужащим, всего	2200	300					х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210	320					х
	2211	321					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, иные выплаты военнослужащим	2230	350					х
	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	260 200,00	260 200,00	260 200,00	х

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	247 002,09	260 200,00	260 200,00	X	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	2320	852	291				X	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	13 197,91			X	
безвозмездные 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	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	X		13 816 884,78	8 605 665,00	8 426 965,00	X	
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		11 016 884,78	6 745 400,00	6 675 700,00	X	
из них:								
Услуги связи (ст.221)	2641	244	221	55 000,00	46 000,00	46 000,00	X	
Транспортные услуги (ст.222)	2642	244	222	12 000,00	14 000,00	16 000,00	X	
Коммунальные услуги (ст.223)	2643	244	223	345 000,00	400 000,00	420 000,00	X	
Работы, услуги по содержанию имущества (ст.225)	2644	244	225	1 098 000,00	400 000,00	400 000,00	X	
Прочие расходы и услуги(ст.226)	2645	244	226	1 743 600,00	1 707 400,00	1 907 400,00	X	
Увеличение стоимости основных средств (ст.310)	2646	244	310	600 000,00	330 000,00	330 000,00	X	
Увеличение стоимости материальных запасов (ст.340)	2647	244	340	7 163 284,78	3 848 000,00	3 556 300,00	X	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода	2650	246					X	
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	2 800 000,00	1 860 265,00	1 751 265,00	X	
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 ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	8	
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	X	
налог на прибыль ⁸	3010						X	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						X	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180	189	0,00	0,00	0,00	X	
Прочие выплаты, всего⁹	4000	X					X	
из них:	4010	610					X	

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

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом утверждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

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

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида 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.

⁵ 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.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Уникальный код 10.2	Сумма					за пределами планового периода
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)			
1		2									8
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного страхования в том числе:	26440	x	4.1	4.2	5	6	7			
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x								
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26442	x								
1.4.5	за счет прочих источников финансирования в том числе:	26450	x								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них 10.1:	26451	x			4 016 884,78	5 250 000,00	5 250 000,00			
	из них 10.2:	26451.1									
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x								
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16	26500	x			13 816 884,78	8 605 665,00	8 426 965,00			
	на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	26510	x			36 462,66					
	на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	26512	2022			13 780 422,12					
	на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	26513	2024				8 605 665,00				
	на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	26514	2025					8 426 965,00			
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x								
	на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	26610	x								
		26611									

Руководитель учреждения
(полное наименование или наименование)

Заведующий
(подпись)

Т.Н.Нарвазова
(подпись)

Т.Н.Нарвазова
(подпись)

№ 20 от марта 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 г.

10 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 "Классификация и выплаты" Плана.

10.1 В случае, если учреждение предоставляет субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты 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), определяемого Указом 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. 4717), или регионального проекта, областного проекта, национального проекта (далее - региональный проект), показателю строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по году целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджета, 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, правообладателем государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" в случае если источником финансирования расходов на осуществление капитальных вложений является средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов обязательности субъекта Российской Федерации (муниципального образования).