

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ № 43 "Лесная сказка"

(руководитель учреждения)

Т.И. Крутякова

(расшифровка подписи)



(подпись)

11

20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024г

(и плановый период 2025-2026 гг.)

от "18" 11 2024г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

департамент образования Администрации города

Учреждение

**муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 43 "Лесная сказка"**

Единица измерения: **руб.**

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г	на 2025 г	на 2026 г	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	4 185 977,71	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	000	000	154 340 450,53	150 976 836,75	150 991 769,47	558 785,72
Доходы от собственности, всего	1100	120	000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе		000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	1110	120	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	153 674 912,43	150 895 516,39	150 910 449,11	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000	138 916 563,04	134 859 204,52	134 874 137,24	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	000	14 758 349,39	16 036 311,87	16 036 311,87	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	000	25 432,02	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	000	25 432,02	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	640 106,08	81 320,36	81 320,36	558 785,72
Целевые субсидии	1410	150	000	640 106,08	81 320,36	81 320,36	558 785,72
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления	1430	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы, всего	1500	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1510	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1900	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости основных средств	1901	410	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов	1902	440	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, всего	1980	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
качестве обеспечения заявок на участие в закупке, а также обеспечения исполнения контрактов (договоров)	1982	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	000	000	158 526 428,24	150 976 836,75	150 991 769,47	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	108 274 594,73	121 189 351,71	121 204 284,43	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	211	73 125 005,30	83 678 535,02	83 678 535,02	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	266	650 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 730 342,75	815 310,03	830 242,75	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	267	38 090,00	35 286,12	35 286,12	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	244	226	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	000	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	000	32 731 156,68	36 110 220,54	36 110 220,54	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	32 611 444,95	35 944 873,41	35 944 873,41	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	265	0,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	266	0,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	267	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	213	104 364,60	150 000,00	150 000,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	226	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	265	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	266	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	267	14 347,13	14 347,13	14 347,13	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	25 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	25 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	25 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340	000	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	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты населению	2240	360	296	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	3 661 988,00	3 614 988,00	3 614 988,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	3 662 988,00	3 602 988,00	3 602 988,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	5 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	851	295	25 000,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	25 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	2400	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	634	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы в международные организации	2450	862	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и между народными организациями	2460	863	000	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по оговоренной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 2024 г	на 2025 г	на 2026 г	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	000	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	293	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	296	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	297	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	46 564 845,51	26 162 497,04	26 162 497,04	0,00
Закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221	30 719,60	57 106,75	57 106,75	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223	1 189 940,62	1 065 143,68	1 065 143,68	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225	1 493 087,29	1 643 349,09	1 643 349,09	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	2 103 267,76	2 447 670,39	2 447 670,39	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	227	1 500,00	2 200,00	2 200,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	310	10 676 824,72	15 000,00	15 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	341	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	342	15 434 902,73	12 415 935,17	12 415 935,17	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	343	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	344	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	345	208 000,00	208 000,00	208 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346	11 075 720,90	4 271 559,60	4 271 559,60	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	349	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	4 330 881,89	4 036 532,36	4 036 532,36	0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Специальные расходы	2800	880	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на прибыль	3010	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на добавленную стоимость	3020	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата обеспечения заявок на участие в закупке, а также возврата обеспечения исполнения контрактов (договоров)	4020	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетно-и классификации	Сумма			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	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2024	x	46 564 845.51	26 162 497.04	26 162 497.04	0.00
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,	26100	2023	x	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	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,	26100	2024	x	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	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,	26100	2025	x	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4	По контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	2024	x	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2023	x	14 116 876.54	90 850.67	0.00	0.00
1.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2023	x	14 116 876.54	90 850.67	0.00	0.00
1.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2024	x	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2025	x	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5.4	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2026	x	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5.5	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	2023	x	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5.6	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	2024	x	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5.7	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	2025	x	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5.8	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	2026	x	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6	По контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2024	x	32 447 968.97	26 071 646.37	26 162 497.04	0.00
1.6.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2024	x	23 804 468.07	11 171 285.17	11 171 285.17	0.00
1.6.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x	23 804 468.07	0.00	0.00	0.00
1.6.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	x	0.00	11 171 285.17	0.00	0.00
1.6.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2026	x	0.00	0.00	11 171 285.17	0.00
1.6.1.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2024	x	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.1.5	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2025	x	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.1.6	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2026	x	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2024	x	558 785.72	0.00	0.00	0.00
1.6.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	x	558 785.72	0.00	0.00	0.00
1.6.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2025	x	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2026	x	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.2.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2024	x	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.2.5	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2025	x	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.2.6	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2026	x	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2024	x	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2024	x	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2024	x	8 084 715.18	14 900 361.20	14 991 211.87	0.00
1.6.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	x	8 084 715.18	14 900 361.20	14 991 211.87	0.00
1.6.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2024	x	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	32 447 968.97	26 071 646.37	26 162 497.04	0.00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2023	x	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	В том числе по году начала закупки	26510	2024	x	32 447 968.97	0.00	0.00	0.00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2025	x	0.00	26 071 646.37	0.00	0.00
2.4	В том числе по году начала закупки	26510	2026	x	0.00	0.00	26 162 497.04	0.00
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	2023	x	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2	В том числе по году начала закупки	26610	2024	x	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3	В том числе по году начала закупки	26610	2025	x	0.00	0.00	0.00	0.00
3.4	В том числе по году начала закупки	26610	2026	x	0.00	0.00	0.00	0.00

Начальник ЦЭО МКУ "УДОУ"

Ведущий экономист планово-экономического отдела

Согласовано
Директор департамента образования

И.П. Зяматина

«18» 11 2024 г.

Согласовано

Начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования

Е.А. Рубеккина

«18» 11 2024 г.

 Е.В. Соловцова


 А.В. Тихоненко

Согласовано

Начальник отдела анализа исполнения бюджета и статистической отчетности управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования

Т.А. Мицкевич

«18» 11 2024 г.


08.11.2024