

УТВЕРЖДАЮ:

заведующий МБДОУ детский сад № 30
комбинированного вида



Е. С. Пудова

"29" декабря 2023 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
и плановый период 2025 и 2026 годов

от "29" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и
полномочия учредителя

Управление образования администрации Горноуральского городского округа

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 30 комбинированного вида

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	29.12.2023
по Сводному реестру	65300246
глава по БК	906
по Сводному реестру	3623001966
ИНН	6648012840
КПП	662301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Раздел, Подраздел	Код вида расходов	Код доходов КОСГУ	Код дополнительной классификации	в том числе:		
						на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
						7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x			
Доходы, всего:	1000	x	x	100		26 916 000,00	30 717 200,00	31 713 500,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	x	x	130	x	26 916 000,00	30 717 200,00	31 713 500,00
в том числе : субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	x	x	130	x	24 016 000,00	27 817 200,00	28 813 500,00
в том числе: средства местного бюджета	1211	x	x	130		9 214 700,00	11 095 200,00	11 095 200,00
межбюджетные трансферты за исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных за счет безвозмездных поступлений целевого назначения	1212	x	x	130	210	14 801 300,00	16 722 000,00	17 718 300,00
платные услуги	1230	x	x	130		2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300			140	x			
в том числе:	1310	x	x	140	x			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	x	x	150	x	0,00	0,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1410	x	x	150	x	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	x	x	150	x			
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1430			150				
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1440			150				
прочие доходы, всего	1500	x	x	180	x			
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x		x			
в том числе:		x	x		x			
прочие поступления, всего	1980	x	x		x			

из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	x	x		x			
		x	x		x			
Расходы, всего, в том числе на :	2000	x	x	x	x	26 916 000,00	30 717 200,00	31 713 500,00
<i>Итого субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение</i>	2000	x	x	x	x	24 016 000,00	27 817 200,00	28 813 500,00
<i>Итого целевые субсидии</i>	2000	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
<i>Итого оказание услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности</i>	2000	x	x	x	x	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00
<i>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение</i>								
<i>Содержание детей в муниципальных дошкольных</i>	2000	07 01	x		081032000	9 214 700,00	11 095 200,00	11 095 200,00
<i>1. Выплаты персоналу, всего:</i>	2100	07 01	x	x	081032000	6 194 426,09	7 924 992,19	7 924 992,19
в том числе:		07						
оплата труда	2110	01	111	x	081032000	4 738 121,40	5 978 544,15	5 978 544,15
заработная плата		07 01	111	211	081032000	4 725 026,30	5 978 544,15	5 978 544,15
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		07 01	111	266	081032000	13 095,10		
учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120	07 01	112	x	081032000	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты		07 01	112	212	081032000			
прочие работы, услуги		07 01	112	226	081032000			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		07 01	112	266	081032000			
социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	07 01	119	x	081032000	1 456 304,69	1 946 448,04	1 946 448,04
в том числе:		07						
на выплаты по оплате труда		01	119	213	081032000	1 456 304,69	1 946 448,04	1 946 448,04
<i>2. Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:</i>	2300	07 01	x	x	081032000	187 286,56	187 286,56	187 286,56
из них :		07						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	01	851	x	081032000	187 286,56	187 286,56	187 286,56
налоги, пошлины и сборы		07 01	851	291	081032000	187 286,56	187 286,56	187 286,56
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	07 01	852		081032000	0,00	0,00	0,00
налоги, пошлины и сборы		07 01	852	291	081032000			

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	07 01	853		081032000	0,00	0,00	0,00
налоги, пошлины и сборы		07 01	853	291	081032000			
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		07 01	853	292	081032000			
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		07 01	853	293	081032000			
штрафные санкции по долговым обязательствам		07 01	853	294	081032000			
другие экономические санкции		07 01	853	295	081032000			
<i>3. Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) всего</i>	<i>2500</i>	<i>07 01</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>081032000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности</i>	<i>2520</i>	<i>07 01</i>	<i>831</i>		<i>081032000</i>			
<i>4. Расходы на закупку товаров, работ, услуг всего</i>	<i>2600</i>	<i>07 01</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>081032000</i>	<i>2 832 987,35</i>	<i>2 982 921,25</i>	<i>2 982 921,25</i>
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего:	2640		244	x	081032000	2 832 987,35	2 982 921,25	2 982 921,25
из них:		07						
услуги связи		01	244	221	081032000	38 796,48	38 796,48	38 796,48
транспортные услуги		01	244	222	081032000			
коммунальные услуги		01	244	223	081032000	112 444,92	112 444,92	112 444,92
арендная плата за пользование имуществом		07 01	244	224	081032000			
услуги по содержанию имущества		07 01	244	225	081032000	279 298,63	279 298,63	279 298,63
прочие работы, услуги		07 01	244	226	081032000	450 550,00	450 550,00	450 550,00
страхование		07 01	244	227	081032000			
увеличение стоимости основных средств		07 01	244	310	081032000	224 002,32	225 000,00	225 000,00
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		07 01	244	341	081032000			
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		07 01	244	343	081032000			
увеличение стоимости строительных материалов		07 01	244	344	081032000			
увеличение стоимости мягкого инвентаря		07 01	244	345	081032000			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		07 01	244	346	081032000	96 519,00	97 000,00	97 000,00
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		07 01	244	347	081032000			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		07 01	244	349	081032000			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего:	2650		247	x	081032000	1 631 376,00	1 779 831,22	1 779 831,22
из них: закупка энергетических ресурсов		07 01	247	223	081032000	1 631 376,00	1 779 831,22	1 779 831,22

<i>Финансовое обеспечение гос-ых гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в мун. дошк. образ. организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных организациях</i>	2000	07 01	x		081014511	14 788 100,00	16 556 300,00	17 545 900,00
<i>1. Выплаты персоналу, всего:</i>	2100	07 01	x	x	081014511	14 788 100,00	16 556 300,00	17 545 900,00
в том числе:		07						
оплата труда	2110	01	111	x	081014511	11 357 987,71	12 645 687,00	13 380 004,20
заработная плата		07 01	111	211	081014511	11 317 829,28	12 645 687,00	13 380 004,20
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		07 01	111	266	081014511	40 158,43		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120	07 01	112	x	081014511	0,00	0,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		07 01	112	266	081014511			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	07 01	119	x	081014511	3 430 112,29	3 910 613,00	4 165 895,80
в том числе:		07						
на выплаты по оплате труда		01	119	213	081014511	3 430 112,29	3 910 613,00	4 165 895,80
<i>Финансовое обеспечение гос-ых гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в мун. дошк. образ. организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек</i>	2000	07 01	x		081014512	13 200,00	165 700,00	172 400,00
<i>4. Расходы на закупку товаров, работ, услуг всего</i>	2600	07 01	x	x	081014512	13 200,00	165 700,00	172 400,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, из них:	2640	07 01	244	x	081014512	13 200,00	165 700,00	172 400,00
прочие работы, услуги		07 01	244	226	081014512			
увеличение стоимости основных средств		07 01	244	310	081014512		165 700,00	172 400,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря		07 01	244	345	081014512			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		07 01	244	346	081014512	13 200,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		07 01	244	349	081014512			
<i>Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1</i>	2000	07 01				0,00	0,00	0,00
<i>Субсидии на создание условий по антитеррористической защищенности образовательных организаций (монтаж тревожной кнопки, тех. обслуживание, охранные услуги)</i>	2000	07 01			906.1.405	0,00	0,00	0,00
<i>4. Расходы на закупку товаров, работ, услуг всего</i>	2600					0,00		
прочие работы, услуги		07 01	244	226	906.1.405	0,00	0,00	

Оказание услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

<i>Содержание детей в муниципальных дошкольных организациях</i>	2000	07 01			081032000	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00
<i>1 Выплаты персоналу, всего:</i>	2100	07 01	x	x	081032000	390 840,00	390 840,00	390 840,00
в том числе:								
оплата труда	2110	07 01	111	x	081032000	300 000,00	300 000,00	300 000,00
заработная плата		07 01	111	211	081032000	300 000,00	300 000,00	300 000,00
социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	07 01	119	x	081032000	90 840,00	90 840,00	90 840,00
в том числе:								
на выплаты по оплате труда		07 01	119	213	081032000	90 840,00	90 840,00	90 840,00
<i>4. Расходы на закупку товаров работ, услуг всего</i>	2600	07 01	x	x	81032000	2 509 160,00	2 509 160,00	2 509 160,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	2640	07 01	244	x	081032000	2 509 160,00	2 509 160,00	2 509 160,00
увеличение стоимости продуктов питания		07 01	244	342	081032000	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		07 01	244	346	081032000	109 160,00	109 160,00	109 160,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	x	x	100				
в том числе:								
налог на прибыль ⁸		x	x					
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	x	x					
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	x	x					
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x	x	610				
из них:	4010							
возврат в бюджет средств субсидии								

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	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		3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x		5 355 347,35	5 657 781,25	5 664 481,25	0,00
	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" (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) ¹²	26100	x					
1.1		26100	x					
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x					
1.2		26200	x					
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x					
1.3		26300	x					
	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	0	0		
1.3.1		26310	x	x	0	0		
	из них ^{10.1} :	26310.1		082E120000				
1.3.2		26320	x	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		5 355 347,35	5 657 781,25	5 664 481,25	0,00
1.4		26400	x		5 355 347,35	5 657 781,25	5 664 481,25	0,00
	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		2 846 187,35	3 148 621,25	3 155 321,25	0,00
1.4.1		26410	x		2 846 187,35	3 148 621,25	3 155 321,25	0,00
	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		2 846 187,35	3 148 621,25	3 155 321,25	
1.4.1.1		26411	x		2 846 187,35	3 148 621,25	3 155 321,25	
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x					
1.4.1.2		26412	x					
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x					
1.4.2		26420	x					
	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.1		26421	x					
	из них ^{10.1} :	26421.1		082E120000				
1.4.2.2		26422	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
1.4.3		26430	x					
	из них ^{10.1} :	26430.1		082E120000				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	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		3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.1		26441	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.4.2		26442	x					
	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		2 509 160,00	2 509 160,00	2 509 160,00	
1.4.5		26450	x		2 509 160,00	2 509 160,00	2 509 160,00	
	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		2 509 160,00	2 509 160,00	2 509 160,00	
1.4.5.1		26451	x		2 509 160,00	2 509 160,00	2 509 160,00	
	из них ^{10.1} :	26451.1		082E120000				
1.4.5.2		26452	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		5 355 347,35	5 657 781,25	5 664 481,25	
2		26500	x		5 355 347,35	5 657 781,25	5 664 481,25	
	в том числе по году начала закупки:	26510			5 355 347,35	5 657 781,25	5 664 481,25	
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
3		26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий Лечебной Е.С. Аурова

Исполнитель

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

* 29 * декабря 20 23 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидия 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 входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного 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, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

¹² Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданском законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹³ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁵ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁶ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁷ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 585249322191308794809203999415189642533074891289

Владелец Пудова Елена Сергеевна

Действителен с 04.07.2024 по 04.07.2025