

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
(на 2024 и плановый 2025 и 2026 годы)

от **27 февраля 2024г.**

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление образованием Горьковского округа «Город Ирбит» Свердловской области

Учреждение **МАДОУ "Детский сад №21"**

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной 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 | | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | X | X | 63 158,35 | - | - | - |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | X | X | - | - | - | - |
| Доходы, всего: | 1000 | | 100 | 50 411 817,00 | 53 961 542,00 | 55 960 004,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | - | - | - | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 50 411 817,00 | 53 961 542,00 | 55 960 004,00 | |



Утверждено
Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)
МАДОУ "Детский сад №21"
(наименование органа - Учредителя (Учреждения))

(подпись)
Н.В. Красулина
(расшифровка подписи)

Дата **27.02.24**

| | | | |
|---------------------|-------------|-----|------------|
| по Сводному реестру | глава по БК | ИНН | 6611004948 |
| по Сводному реестру | ИНН | КПП | 667601001 |
| по ОКЕИ | | | 383 |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной 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 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения | 1210 | 130 | 131 | 45 911 817.00 | 49 961 542.00 | 51 960 004.00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | | | | |
| родительская плата | 1221 | 130 | 131 | 4 500 000.00 | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 180 | | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 180 | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие поступления, всего ⁶ | 1980 | x | | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | x |
| Расходы, всего | 2000 | x | | | 50 474 975.35 | 53 961 542.00 | 55 960 004.00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 0701 210 | 40 680 486.77 | 46 875 259.00 | 48 608 721.00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 0701 211 | 32 396 687.00 | 36 002 039.00 | 37 333 887.10 | |
| вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 2111 | 111 | 0701 266 | 150 000.00 | | | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | | | | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | | |
| вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 0701 213 | 8 133 799.77 | 10 873 220.00 | 11 274 833.90 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 0701 213 | | | | |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной 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 | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | | | | X |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2160 | 134 | | | | | X |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2170 | 139 | | | | | X |
| в том числе: | | | | | | | |
| на оплату труда стажеров | 2171 | 139 | | | | | X |
| на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание) | 2172 | 139 | | | | | X |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | | | | X |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | | | | X |
| из них: | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | | | | X |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | | | | 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 | | | | | X |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2240 | 360 | | | | | X |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 0701 291 | 45 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | X |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 0701 291 | 5 000,00 | | | X |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | | | | X |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | X | | | | | X |
| из них: | | | | | | | |
| Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2410 | 810 | | | | | X |
| взносы в международные организации | 2420 | 862 | | | | | X |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2430 | 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 | | | 9 744 488,58 | 7 036 283,00 | 7 301 283,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2620 | 242 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | | за периодами 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 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 240 | | 9 744 488,58 | 7 036 283,00 | 7 301 283,00 | | |
| из них: | | | | | | | | |
| Услуги связи | | 244 | 0701 221 | 51 079,52 | 18 700,00 | 18 700,00 | | |
| Коммунальные услуги | | 244 | 0701 223 | 420 380,63 | 200 000,00 | | | |
| Коммунальные услуги | | 247 | 0701 223 | 2 839 199,58 | 2 250 000,00 | 2 450 000,00 | | |
| Арендная плата за пользование имуществом | | 244 | 0701 224 | | | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0701 225 | 750 032,46 | 141 700,00 | 141 700,00 | | |
| Прочие работы, услуги | | 244 | 0701 226 | 576 007,52 | 212 176,22 | 373 000,00 | | |
| Страхование | | 244 | 0701 227 | | | | | |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений | | 244 | 0701 228 | | | | | |
| Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами | | 244 | 0701 229 | | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 0701 310 | 204 630,52 | 193 706,78 | 297 883,00 | | |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | | 244 | 0701 341 | | | | | |
| Увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 0701 342 | 4 563 158,35 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (оруче-смазочные материалы) | | 244 | 0701 343 | | | | | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (Строительные материалы) | | 244 | 0701 344 | | | | | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (Маткий инвентарь) | | 244 | 0701 345 | | | | | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (Прочие материальные запасы) | | 244 | 0701 346 | 340 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | |
| Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования | | 244 | 0701 353 | | | | | |
| Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2650 | 400 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2651 | 406 | | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2652 | 407 | | | | | | |
| Выдаты, уменьшающие доход, всего ⁸ | 3000 | 100 | | | | | X | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| налог на прибыль ⁸ | 3010 | 852 | 0701 291 | | | | X | |
| налог на добавленную стоимость ⁸ | 3020 | | | | | | X | |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁸ | 3030 | | | | | | X | |
| Прочие выдаты, всего ⁹ | 4000 | X | | | | | X | |
| из них: | | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | X | |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строки | Год начала закупки | 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 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ | 26000 | x | 9 744 488,58 | 7 036 283,00 | 7 301 283,00 | | |
| 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" (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 | | | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26200 | x | | | | | |
| 1.3 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26300 | x | 381 979,25 | 225 802,53 | | | |
| 1.4 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26400 | x | 9 362 509,33 | 6 810 480,47 | 7 301 283,00 | | |
| 1.4.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26410 | x | 4 799 350,98 | 2 810 480,47 | 3 301 283,00 | | |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ¹⁴ | 26411 | x | 4 799 350,98 | 2 810 480,47 | 3 301 283,00 | | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 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 | 0,00 | | | | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26422 | x | | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26430 | x | | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | | | | | |
| 1.4.4.1 | в том числе: 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 | 26450 | x | 4 563 138,35 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | за предшествующими плановыми периодами |
|---------|--|------------|--------------------|--------------------------------------|--|--|--|
| | | | | на 20 24 г. (текущий финансовый год) | на 20 25 г. (первый год планового периода) | на 20 26 г. (второй год планового периода) | |
| 1 | В том числе: | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.4.5.1 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | 4 563 158.35 | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | |
| 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 | 9 362 509.33 | 6 810 480.47 | 7 301 283.00 | |
| | В том числе по году начала закупки: | 26510 | | 9 362 509.33 | 6 810 480.47 | 7 301 283.00 | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | | | | |
| | В том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

№ 27 " февраля 20 24 г.

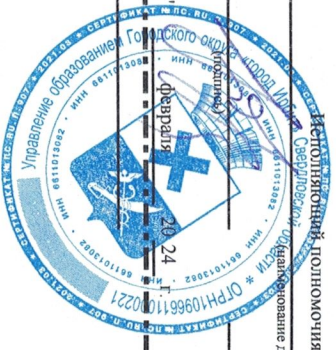
Заведующий (подпись) Н.В. Краулина (расшифровка подписи)

Бухгалтер (подпись) Кочуркина Е.Л. (расшифровка подписи) 6-45-32 (телефон)

СОГЛАСОВАНО

Исполнительный полномочия начальника Управления образования ГО город Ирбит

Ю.Н. Дьяжина (расшифровка подписи)



№ 27 " февраля 20 24 г.