

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель управления образования
администрации города Ачинска

(наименование должности лица,

утверждающего документ)

Г.М. Нефедова

(подпись)

(расшифровка подписи)

"13" мая 2024 года

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

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

13 мая 2024 г.

управление образования администрации
города Ачинска

Дата
Дата последних
изменений

КОДЫ

13.05.2024

26.12.2023

29.01.2024

27.02.2024

29.03.2024

Учреждение

муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
общеразвивающего вида N 31"

Единица измерения:

руб. (с точностью до 2-х знаков после
запятой)

по Сводному реестру
глава по БК

по Сводному реестру

ИНН 2443015419

КПП 244301001

по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации РФ	КОСГУ	Сумма, руб.					
				на 2024 г.		на 2025 г.		на 2026 г.	
				текущий финансовый год		первый год планового периода		второй год планового периода	
				субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Остаток средств на начало года	0001			147 013,34	226 631,09				
Остаток средств на конец года	0002								
Доходы, всего:	1000			38 505 389,73	2 740 914,58	36 153 116,73	2 740 914,58	41 389 988,11	2 740 914,58
Доходы от собственности, всего	1100			х		х		х	
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмещение пользования муниципального имущества	1110			х		х		х	
доходы в виде процентов	1120			х		х		х	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	38 466 814,73	2 740 914,58	36 153 116,73	2 740 914,58	36 153 116,73	2 740 914,58
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	38 466 814,73		36 153 116,73		36 153 116,73	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках и сверх установленного муниципального задания	1220	130	131		2 740 914,58		2 740 914,58		2 740 914,58
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1221	130	131		2 740 914,58		2 740 914,58		2 740 914,58
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	1240								
прочие доходы от компенсации затрат	1250								
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300								
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		38 575,00				5 236 871,38	
целевые субсидии	1410	150	152	38 575,00				5 236 871,38	
Финансовое обеспечение (возмещение) расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки в сфере дошкольного и общего образования детям из семей лиц, принимавших участие в специальной военной операции, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования"	1412	150	152	23 535,00					
Применение текущих и капитальных ремонтов в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования"	1414	150	162					2 257 837,91	
			152					721 195,56	
Применение зданий и сооружений организаций. Реализуемых образовательных программ дошкольного образования, в соответствии с требованиями законодательства в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования"	1415	150	162					2 257 837,91	
Обеспечение территорий "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования"	1416	150	152	15 040,00					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420								
прочие безвозмездные поступления	1430								
Прочие доходы, всего	1500	180							
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного	1501	180							
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного	1502	180							
Доходы от операций с активами, всего	1900								
Прочие поступления, всего	1980								
исчисленные остатки денежных средств за счет возврата дебиторской	1981								
Расходы, всего	2000			38 652 403,07	2 967 545,67	36 153 116,73	2 740 914,58	41 389 988,11	2 740 914,58
Выплаты персоналу всего:	2100			32 800 299,04		30 480 439,79		30 480 439,79	
оплата труда	2110	111		25 187 508,85		23 410 474,85		23 410 474,85	
оплата труда	112	226							
Заработная плата	2111	111	211	25 146 547,37		23 410 474,85		23 410 474,85	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	40 961,48					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	6 150,00					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2121	112	226	6 150,00					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для	2130								
взносы на обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате	2140	119	213	7 606 640,19		7 069 964,94		7 069 964,94	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 606 640,19		7 069 964,94		7 069 964,94	
на иные выплаты работникам	2142								
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150								
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160								
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170								
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220								

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации РФ	КОСГУ	Сумма, руб.					
				на 2024 г.		на 2025 г.		на 2026 г.	
				текущий финансовый год		первый год планового периода		второй год планового периода	
				субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности
1	2	3		4	5	6	7	8	9
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								
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310								
иные налоги и (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852							
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853							
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410								
взносы в международные организации	2420								
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430								
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500								
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2520								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600			5 852 104,03	2 967 545,67	5 672 676,94	2 740 914,58	10 909 548,32	2 740 914,58
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610								
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	225					4 515 675,82	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		4 117 951,91	2 967 545,67	4 056 031,36	2 740 914,58	4 777 226,92	2 740 914,58
Услуги связи	2641	244	221	57 129,72		57 129,72		57 129,72	
Транспортные услуги	2642	244	222	5 129,00		5 129,00		5 129,00	
Коммунальные услуги	2643	244	223	282 917,80		265 053,65		265 053,65	
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	145 153,14		138 262,14		859 457,70	
Прочие работы, услуги	2645	244	226	331 226,72		344 267,72		344 267,72	
Увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	49 999,00		49 999,00		49 999,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2647	244	341	4 226,08		4 226,08		4 226,08	
Увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	342	2 875 230,41	2 967 545,67	2 840 064,01	2 740 914,58	2 840 064,01	2 740 914,58
Увеличение стоимости строительных материалов	2649	244	344	52 675,59		52 675,59		52 675,59	
Увеличение стоимости иного имущества	26410	244	345	49 992,71		49 992,71		49 992,71	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26411	244	346	264 271,74		249 231,74		249 231,74	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650								
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652								
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	1 734 152,12		1 616 645,58		1 616 645,58	
специальные расходы	2800								
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000								
Налог на прибыль	3010								
Прочие выплаты, всего	4000								
возврат в бюджет средств субсидии	4100								

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

N п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и РФ	Сумма		
					на 2024 г. очередной финансовый год	на 2025 г. 1-ый год планового периода	на 2026 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X		8 819 649,70	8 413 591,52	13 650 462,90
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	26100	X		0,00	0,00	0,00
	(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федеральный закон от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	X		0,00	0,00	0,00
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	X		0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	X		0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	X		0,00	0,00	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	X		8 819 649,70	8 413 591,52	13 650 462,90
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		5 813 529,03	5 672 676,94	5 672 676,94
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X		5 813 529,03	5 672 676,94	5 672 676,94
1.4.1.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	X		0,00	0,00	0,00

N п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и РФ	Сумма		
					на 2024 г. очередной финансовый год	на 2025 г. 1-ый год планового периода	на 2026 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X		38 575,00	0,00	5 236 871,38
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X		38 575,00	0,00	5 236 871,38
1.4.2.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	X		0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X		0,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X		2 967 545,67	2 740 914,58	2 740 914,58
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X		2 967 545,67	2 740 914,58	2 740 914,58
1.4.5.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X		0,00	0,00	0,00
2.	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X		8 819 649,70	8 413 591,52	13 650 462,90
2.1.	на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	26510	2024		8 819 649,70	0,00	0,00
2.2.		26520	2025		0,00	8 413 591,52	0,00
2.3.		26530	2026		0,00	0,00	13 650 462,90
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X		0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения заведующий МБДОУ "Детский сад № 31"

Аркатова Надежда Михайловна

Исполнитель

экономист ОЭА и БП

Федулкина Ольга Александровна 8(39151) 7 20 74

"13" мая 2024 г.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник финансово-экономической службы

Ильченко Светлана Александровна

"13" мая 2024 г.