

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

от 17.12.2024

Дата 17.12.2024

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЛЕСНОЙ"

По Сводному реестру 65300406

глава по БК 906

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 22 "ЯБЛОНЬКА" КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА"

По Сводному реестру 653У8739

ИНН 6630007101

КПП 668101001

Единица измерения

руб.

по ОКЕИ 383

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

Ирина Владимировна Бусыгина

Исполнитель Ирина Владимировна Бусыгина

Должность

Заведующий 24.01.2024

Должность Заведующий

Телефон 8(34342)48406

Согласовано

Уполномоченное лицо органа-учредителя

Парамонов А.П. Начальник МКУ "Управление образования" 23.01.2024

Должность

Начальник МКУ "Управление образования"

Дата

23.01.2024

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код	На 2024 текущий финансовый год	Сумма		за пределами планового периода
					На 2025 первый год планового периода	На 2026 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	674 385,96	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	6 869,35	4 256,00	4 256,00	0,00
Доходы, всего	1000			78 960 501,85	76 965 778,59	80 915 378,59	0,00
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		75 004 079,55	76 965 778,59	80 915 378,59	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего	1210	130		72 722 540,00	74 554 600,00	78 504 200,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
			На 2024 текущий финансовый год	На 2025 первый год планового периода	На 2026 второй год планового периода	8	
1	2	3	4	5	6	7	8
Учреждение							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		2 281 539,55	2 411 178,59	2 411 178,59	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		3 832 098,34	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1410	150		3 832 098,34	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений							
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	X		124 323,96	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		124 323,96	0,00	0,00	X
Расходы, всего	2000	X		79 228 385,70	76 961 522,59	80 911 122,59	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		63 373 796,42	65 364 864,47	69 008 528,52	X
в том числе:	2110	111		48 751 650,44	50 370 737,37	53 001 942,02	X
оплата труда	2120	112		27 883,00	0,00	0,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		14 594 262,98	14 994 127,10	16 006 586,50	X
в том числе:	2141	119		14 594 262,98	14 994 127,10	16 006 586,50	X
на выплаты по оплате труда	2142	119		0,00	0,00	0,00	X
на иные выплаты работникам	2150	131		0,00	0,00	0,00	X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания, расходуемое на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00	X
в том числе:							
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	0,00
на оплату труда стажеров	2181	139		0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	X
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	X
из них:							

Наименование показателя	Код строки	Аналитический код	Сумма				
			На 2024 текущий финансовый год	На 2025 первый год планового периода	На 2026 второй год планового периода	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0,00	0,00	0,00	X	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	X	
иные выплаты населению	2240	360	0,00	0,00	0,00	X	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	1 010 489,95	1 078 747,51	949 460,00	X	
из них:	2310	851	949 460,00	949 460,00	949 460,00	X	
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	0,00	0,00	0,00	X	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	61 029,95	129 287,51	0,00	X	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:	2410	613	0,00	0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623	0,00	0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2430	634	0,00	0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2440	810	0,00	0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862	0,00	0,00	0,00	0,00	
взносы в международные организации	2460	863	0,00	0,00	0,00	0,00	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2500	X	0,00	0,00	0,00	X	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831	0,00	0,00	0,00	X	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	X	14 844 099,33	10 517 910,61	10 953 134,07	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2610	241	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	2630	243	1 573 152,56	0,00	0,00	0,00	
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (муниципального) имущества	2640	244	10 707 402,33	8 266 149,83	8 611 305,80	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2650	246	0,00	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2660	247	2 563 544,44	2 251 760,78	2 341 828,27	0,00	
в том числе:	2700	400	0,00	0,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2710	406	0,00	0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2720	407	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение объектов недвижимого имущества государственных (муниципальными) учреждениями	2800	880	0,00	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями							
специальные расходы							

Наименование показателя	Код строки КБК	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
			На 2024 текущий финансовый год	На 2025 первый год планового периода	На 2026 второй год планового периода	На 2026 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Выплаты, уменьшающие доход, всего в том числе:							
налог на прибыль	3000	100		0,00	0,00	0,00	X
налог на добавленную стоимость	3010			0,00	0,00	0,00	X
прочие налоги, уменьшающие доход	3020			0,00	0,00	0,00	X
Прочие выплаты, всего из них:	4000	X		399 632,76	0,00	0,00	X
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	X

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма				за пределами планового периода	
						На 2024 текущий финансовый год	На 2025 первый год планового периода	На 2026 второй год планового периода	На 2026 второй год планового периода		
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	9	
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 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)	26000	X			14 844 099,33	10 517 910,61	10 953 134,07	0,00		
1.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26100	X		X	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X		X	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.	в том числе:	26300	X		X	3 905 954,13	0,00	0,00	0,00		
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них:	26310	X		X	3 905 954,13	0,00	0,00	0,00		
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X		X	0,00	0,00	0,00	0,00		

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						На 2024 текущий финансовый год	На 2025 первый год планового периода	На 2026 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в том числе:	26400	X	X	X	10 938 145,20	10 517 910,61	10 953 134,07	0,00
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	X	X	5 492 299,06	8 264 631,53	8 570 567,48	0,00
1.4.1.1.	в том числе:	26411	X	X	X	5 492 299,06	8 264 631,53	8 570 567,48	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	X	X	3 832 098,34	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	X	X	3 832 098,34	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	из них:	26422	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	из них:	26440	X	X	X	1 613 747,80	2 253 279,08	2 382 566,59	0,00
1.4.4.1.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26441	X	X	X	1 613 747,80	2 253 279,08	2 382 566,59	0,00
1.4.4.2.	в том числе:	26442	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26450	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1.	из них:	26451	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	X	X	10 938 145,20	10 517 910,61	10 953 134,07	0,00
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26500.1	2024	X	X	10 938 145,20	4 751 970,23	0,00	0,00
2.2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500.2	2025	X	X	0,00	5 765 940,38	0,00	0,00
2.3.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500.3	2026	X	X	0,00	0,00	10 953 134,07	0,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по	26600	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование показателя	Код строки закупки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						На 2024 текущий финансовый год	На 2025 первый год планового периода	На 2026 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
	Соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки.								

Закрыть Печать

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 585249322191308794809203999415189642533074891259

Владелец Бусыгина Ирина Владимировна

Действителен с 02.07.2024 по 02.07.2025