

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МБДОУ "Детский сад № 110"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Ковалева Т.Л.

(расшифровка подписи)

"29" января 2024 г.

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

"29" января 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Департамент социальной политики Администрации
города Кургана

Наименование учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение города Кургана
«Детский сад №110 «Краски»

	КОДЫ
Дата	29.01.2024
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	4501198239
КПП	450101001
по ОКЕИ	383

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 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года	2							
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001	X	X	124 608.05				8
Доходы, всего:	0002	X	X					
в том числе:	1000			85 445 632.12	82 816 000.00	82 816 000.00		
доходы от собственности, всего	1100	120		18 000.00	18 000.00	18 000.00		
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		84 834 632.12	82 798 000.00	82 798 000.00		
в том числе:	1210	130		75 120 632.12	73 546 000.00	73 546 000.00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение деятельности	1220	130		9 714 000.00	9 252 000.00	9 252 000.00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0.00	0.00	0.00		
в том числе:	1410	150		0.00	0.00	0.00		
прочие доходы, всего	1500	180		593 000.00	0.00	0.00		
в том числе:	1510	180		593 000.00				
целевые субсидии	1520	180						
субсидии на осуществление капитальных вложений								
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего	1980	X						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	
Расходы, всего	2			5	6	7	8
в том числе:	2000	Х		85 570 240,17	82 816 000,00	82 816 000,00	
на выплаты персоналу, всего							
в том числе:		Х		57 013 783,07	56 411 000,00	56 411 000,00	Х
оплата труда							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110	111		43 327 000,00	43 327 000,00	43 327 000,00	Х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2120	112		33 026,11	0,00	0,00	Х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113					Х
в том числе:	2140	119		13 653 756,96	13 084 000,00	13 084 000,00	Х
на выплаты по оплате труда							
на иные выплаты работникам	2141	119					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2142	119		13 643 783,07	13 084 000,00	13 084 000,00	Х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2150	131		9 973,89			Х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2160	134					Х
в том числе:	2170	139		0,00			Х
на оплату труда стажеров							
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2171	139					Х
социальные и иные выплаты населению, всего	2172	139					Х
в том числе:	2200	300		550 000,00			Х
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат							
из них:	2210	320		550 000,00			Х
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств							
пособие по социальной помощи населению в натуральной форме	2211	321					Х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2212	323		550 000,00			Х
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	2220	340		0,00			Х
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2230	350					Х
из них:	2240	360					Х
налог на имущество организаций и земельный налог	2300	850		1 349 000,00	1 349 000,00	1 349 000,00	Х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2310	851		1 349 000,00	1 349 000,00	1 349 000,00	Х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2320	852		0,00			Х
	2330	853		0,00			Х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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			
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2	3	4	5	6	7	8		
из них:	2400	х		0.00			х		
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					х		
взносы в международные организации	2420	862					х		
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					х		
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		0.00			х		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0.00			х		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		26 657 457,10	25 056 000,00	25 056 000,00	х		
в том числе:	2610	241							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2620	242							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий (муниципального) имущества	2630	243		19 512 994,24	18 768 000,00	18 768 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244							
из них:	2641	244	221	267 151,82	264 000,00	264 000,00			
услуги связи	2642	244	222	0.00	0.00	0.00			
транспортные услуги	2643	244	223	3 559 559,47	3 408 000,00	3 408 000,00			
коммунальные услуги	2644	244	224	0.00	0.00	0.00			
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2645	244	225	1 162 208,00	1 162 208,00	1 162 208,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2646	244	226	2 614 000,00	2 152 000,00	2 152 000,00			
прочие работы, услуги	2647	244	227	0.00	0.00	0.00			
страхование	2647	244	228	0.00	0.00	0.00			
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	310	574 500,00	574 500,00	574 500,00			
увеличение стоимости основных средств	2649	244	341	0.00	0.00	0.00			
увеличение стоимости продуктов питания	2650	244	342	10 337 674,90	10 334 000,00	10 334 000,00			
увеличение стоимости торгово-смазочных материалов	2651	244	343	0.00	0.00	0.00			
увеличение стоимости строительных материалов	2651	244	344	200 000,00	200 000,00	200 000,00			
увеличение стоимости маткого инвентаря	2652	244	345	0.00	0.00	0.00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2653	244	346	797 900,05	673 292,00	673 292,00			
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2654	244	347	0.00	0.00	0.00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2655	244	349	0.00	0.00	0.00			
закупку энергетических ресурсов	2656	247	223	7 144 462,86	6 288 000,00	6 288 000,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	за пределами планового периода	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2	400	4	0,00	6	7	8	
в том числе:	2660							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2661	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2662	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00			X	
в том числе:								
налог на прибыль	3010						X	
налог на добавленную стоимость	3020						X	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						X	
Прочие выплаты, всего	4000	X					X	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	3	4	5	6	7	8
	в том числе:	26000	x	26 657 457.10	25 056 000.00	25 056 000.00	
	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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	26 657 457.10	25 056 000.00	25 056 000.00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	16 800 849.05	15 786 000.00	15 786 000.00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	16 800 849.05	15 786 000.00	15 786 000.00	
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	0.00	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	26422	x	0.00	0.00	0.00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	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	26442	x				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	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	за счет прочих источников финансового обеспечения	3	4	5	6	7	8
1.4.5	2	26450	x	9 856 608.05	9 270 000.00	9 270 000.00	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	9 856 608.05	9 270 000.00	9 270 000.00	
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	26500	x	26 657 457.10	25 056 000.00	25 056 000.00	
	в том числе по году начала закупки:						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510		26 657 457.10	25 056 000.00	25 056 000.00	
	в том числе по году начала закупки:	26600	x				
		26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

Т. Лавочкин
(подпись)

Ковалева Т. Л.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист
(должность)

Карабанова Е. А.
(фамилия, инициалы)

42-86-54 доб. 3415
(телефон)

" 29 " января 20 24 г.