

Утверждаю

Заведующий МБДОУ № 72 "Алёнушка"

(наименование должности уполномоченного лица)

МБДОУ детский сад № 72 "Алёнушка"

(наименование учреждения)

Е.В.Сагакова

(расшифровка подписи)

"25" января 2024 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.

и плановый период 2025 и 2026 годов

от "25" января 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

МУ Комитет по образованию Администрации г. Улан-Удэ

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 72 "Алёнушка"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	25.01.2024 г
по Сводному реестру	813J0210
глава по БК	034
по Сводному реестру	813J0211
ИНН	0326038296
КПП	032601001
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма											за пределами планового периода
				На 2024 г.	в том числе						На 2025 г.	На 2026 г.			
					очередной финансовый год всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	доходы от иной приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	прочие	первый год планового периода			второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
Остаток средств на начало текущего финансового года <4>	1	x	x	1 577 029,66	179 353,00	1 397 676,66	0,00	0,00	0,00						
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	2	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	-0,00						
Доходы, всего:	1000			30 820 275,00	23 848 675,00	6 971 600,00	0,00	31 056 047,00	32 314 947,00						
в том числе:	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
доходы от собственности, всего:	1110			0,00											
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:	1200	130		30 281 675,00	23 848 675,00	6 433 000,00	0,00	30 517 447,00	31 776 347,00						
в том числе:	1210	130													
доходы от оказания услуг, работ:	1220	130		30 281 675,00	23 848 675,00	6 433 000,00		30 517 447,00	30 804 847,00						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего:	1230	130		0,00											
доходы от оказания услуг, работ:	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
в том числе:	1310	140		0,00											
безвозмездные денежные поступления, всего:	1400	150		538 600,00	0,00	538 600,00	0,00	538 600,00	538 600,00						
в том числе:	1410	150		0,00											
целевые субсидии	1420	150		0,00											
субсидии на осуществление капитальных вложений	1500	180		538 600,00	0,00	538 600,00	0,00	538 600,00	538 600,00						
безвозмездные денежные поступления				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
прочие доходы, всего:				0,00				0,00	0,00						
в том числе:				0,00				0,00	0,00						
доходы от операций с активами, всего:	1900			0,00											
в том числе:				0,00											
прочие поступления, всего <5>	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
из них:				0,00											
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00							x				
Расходы, всего:	2000	x		32 397 304,66	24 028 028,00	8 369 276,66	0,00	31 056 047,00	32 314 947,00						
в том числе:															
на выплаты персоналу, всего:	2100	x		20 487 997,00	20 484 997,00	3 000,00	0,00	20 370 997,00	20 370 997,00		x				
в том числе:															
оплата труда	2110	111		15 762 927,04	15 759 927,04	3 000,00		15 645 927,04	15 645 927,04		x				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00							x				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00							x				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		4 725 069,96	4 725 069,96	0,00	0,00	4 725 069,96	4 725 069,96		x				

	в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		4 725 069,96	4 725 069,96	0,00				4 725 069,96	4 725 069,96	x
	на иные выплаты работникам страховых взносов на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2142 2150	119 139		0,00 0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	x
	в том числе: на оплату труда стажеров	2151	139		0,00								x
	социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	x
	в том числе: публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00					x
	из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		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								x
	иные выплаты населению	2240	360		0,00								
	уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		248 528,00	248 528,00	0,00	0,00			258 400,00	268 800,00	x
	из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		248 528,00	248 528,00					258 400,00	268 800,00	x
	иные налоги (исключенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00								x
	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2330 2400	853 x		0,00 0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	x
	из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00								
	гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00								
	гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00								
	гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00								
	взносы в международные организации	2450	862		0,00								
	платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00								
	прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	x
	исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00								x
	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <6>	2600	x		11 660 779,66	3 294 503,00	8 366 276,66	0,00			10 426 650,00	11 675 150,00	
	в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00								

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	1 509 945,21	8 366 276,66	0,00	0,00	8 689 095,21	9 937 595,21	
прочую закупку товаров, работ и услуг из инкс	2640	244		9 876 221,87	63 073,00						
Услуги связи (221)	2641	244	221	0,00							
Транспортные услуги (222)	2642	244	222	63 073,00	63 073,00				65 000,00	80 000,00	
Коммунальные услуги (223)	2643	244	223	0,00							
Арендная плата за пользование имуществом (224)	2644	244	224	314 442,21	314 442,21				301 445,21	301 445,21	
Работы, услуги по содержанию имущества (225)	2645	244	225	0,00							
Прочие работы, услуги (226)	2646	244	226	204 292,10	204 292,10				357 500,00	974 300,00	
Страхование (227)	2647	244	227	292 087,90	292 087,90				357 500,00	974 300,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений (228)	2648	244	228	0,00							
Увеличение стоимости основных средств (310)	2649	244	310	0,00							
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (341)	2650	244	341	0,00							
Увеличение стоимости продуктов питания (342)	2651	244	342	6 628 161,27	400 100,00	6 228 061,27			6 400 100,00	6 400 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (343)	2652	244	343	0,00							
Увеличение стоимости строительных материалов (344)	2653	244	344	0,00							
Увеличение стоимости мягкого инвентаря (345)	2654	244	345	0,00							
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (346)	2655	244	346	2 374 165,39	235 950,00	2 138 215,39			1 207 550,00	1 207 550,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений (347)	2656	244	347	0,00							
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (349)	2657	244	349	0,00							
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00							
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	1 784 557,79	1 784 557,79				1 737 554,79	1 737 554,79	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:											
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406		0,00							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407		0,00							
Выплаты, уменьшающие доход, всего <7>	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:											
налог на прибыль	3010			0,00							x
налог на добавленную стоимость	3020			0,00							x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00							x
Прочие выплаты, всего <8>	4000	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них:											
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00							x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг⁹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 24 г. (очередной финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г.	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁰	26000	x	11660779,66	8689092,21	9937595,21	
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) ¹¹	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 ¹¹	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 ¹²	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 ¹²	26400	x	11660779,66	8689092,21	9937595,21	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	3294503,00	3229150,00	3229150,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	3294503,00	3229150,00	3229150,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	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				
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 ¹³	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	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 ¹³	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	8366276,66	5459945,21	6708445,21	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	8366276,66	5459945,21	6708445,21	
1.4.5.2	из них <9.1>: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1	x				
		26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁴	26500	x	11660779,66	8689092,21	9937595,21	
	в том числе по году начала закупки:						
		26510			8689092,21		
						9937595,21	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с в том числе по году начала закупки:	26600	x				
		26610					

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий
(должность)

(подпись)

Е.В. Сагакова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

контр испол
(должность)

Бояркина И.М.
(фамилия, инициалы)

89021616460
(телефон)

" 25 " января 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица учреждения)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

⁹ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹⁰ 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 гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным 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 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ 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.

¹² Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹³ муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

¹⁵ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателей строки 26430 по соответствующей графе.