

УТВЕРЖДАЮ

И.о. заведующего



Гильязиева Наталья Александровна
(расшифровка подписи)

"29" декабря 2023

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2024 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ**

От 29 декабря 2023

Орган, осуществляющий функции и полномочия Учредителя

Управление образования администрации Арсеньевского городского округа

По сводному реестру

20115

Учреждение

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 27 "Дюймовочка" Арсеньевского городского округа

Глава по БК

988

По сводному реестру

20149

ИНН

2501008685

КПП

250101001

По ОКЕИ

383

Единица измерения: рубли

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х		0,00	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х		0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000		130; 150	42 716 257,24	44 926 427,72	47 451 017,78		
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00		
доходы, полученные в виде арендной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	120		0,00	0,00	0,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	42 077 640,54	44 022 427,72	46 040 017,78		
доходы от поступления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	37 072 640,54	39 017 427,72	41 035 017,78		
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания	1220	130		0,00	0,00	0,00		
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	130	130	5 005 000,00	5 005 000,00	5 005 000,00		
доходы от компенсации затрат	1240	130		0,00	0,00	0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00		
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140		0,00	0,00	0,00		

прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1320	140			0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150		638 616,70	904 000,00	1 411 000,00	
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц, субсидии на иные цели	1410	150	150		638 616,70	904 000,00	1 411 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180			0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1510	180			0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180			0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900				0,00	0,00	0,00	
доходы от выбытия активов	1910	440			0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980	х			0,00	0,00	0,00	
расходы, всего	2000	х			42 716 257,24	44 926 427,72	47 451 017,78	
на выплаты персоналу, всего	2100	х			32 387 831,47	34 107 005,64	35 988 362,64	
оплата труда	2110	111	111	211	24 875 446,60	26 195 856,87	27 640 831,52	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			0,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113			0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	119	213	7 512 384,87	7 911 148,77	8 347 531,12	
на выплаты по оплате труда	2141	119	119	213	7 512 384,87	7 911 148,77	8 347 531,12	
на иные выплаты работникам	2142	119			0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			0,00	0,00	0,00	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			0,00	0,00	0,00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321			0,00	0,00	0,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств	2220	340			0,00	0,00	0,00	

стипендиального фонда									
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	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	98 259,00	98 259,00	98 259,00	98 259,00		
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	98 259,00	98 259,00	98 259,00	98 259,00		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00	0,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	0,00		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00		
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00	0,00	0,00	0,00		
взносы в международные организации	2420	862		0,00	0,00	0,00	0,00		
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		0,00	0,00	0,00	0,00		
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	0,00		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831		0,00	0,00	0,00	0,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	221; 223; 225; 226; 310; 342; 346	10 230 166,77	10 721 163,08	11 364 396,14			
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00			
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	225	90 716,70	0,00	0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221; 223; 225; 226;	7 088 766,18	7 548 433,32	8 064 747,02			

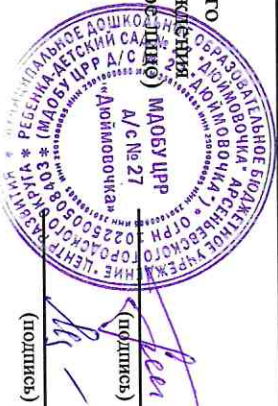
				310; 342; 346					
расходы на закупку услуг связи	2641	244	221	35 188,80	35 188,80	35 188,80	0,00		
расходы на закупку транспортных услуг	2642	244		0,00	0,00			0,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	223	224 142,63	233 135,01	242 448,71	0,00		
расходы на аренду	2644	244		0,00	0,00	0,00		0,00	
расходы на содержание имущества	2645	244	225	481 836,74	795 636,74	976 836,74			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	226	774 937,01	851 088,77	809 388,77			
расходы на приобретение основных средств	2647	244	310	80 000,00	0,00	350 000,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	342; 346	5 492 661,00	5 633 384,00	5 650 884,00			
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	3 050 683,89	3 172 729,76	3 299 649,12			
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2660	400		0,00	0,00	0,00			
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2661	406		0,00	0,00	0,00			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2662	407		0,00	0,00	0,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00			
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00			
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00			
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00			
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00			
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00			

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	Сумма, рублей				За пределами планового периода
					На 2024 текущий финансовый год	На 2025 первый год планового периода	На 2026 второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х		9 874 866,77	10 365 863,08	11 009 096,14		
1.1.	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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона 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) <12>	26100	х		0,00	0,00	0,00		
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 <12>	26200	х		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 <13>	26300	х		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 <13>	26400	х		9 874 866,77	10 365 863,08	11 009 096,14		
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		4 586 550,07	4 812 163,08	4 948 396,14		
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х		4 586 550,07	4 812 163,08	4 948 396,14		
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	х		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	х		638 616,70	904 000,00	1 411 000,00	
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	х			904 000,00	1 411 000,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.3.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26431	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26432	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		4 649 700,00	4 649 700,00	4 649 700,00	
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	х		4 649 700,00	4 649 700,00	4 649 700,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	х		0,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16> в том числе по году начала закупки:	26510			9 874 866,77	10 365 863,08	11 009 096,14	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	х		0,00	0,00	0,00	
		26610			0,00	0,00	0,00	

И.о. руководителя муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения) (уполномоченное лицо)



МАЛОВ ЦРР
д/с № 27
(подпись)

Гилизиева Наталья Александровна
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Михайлова Светлана Альбертовна
(расшифровка подписи)

"29" декабря 2023

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

А.Иванова
(подпись)

Яголина Тамара Ивановна
(расшифровка подписи)