

УТВЕРЖДАЮ

Начальник МКУ "Управление образования"

г. Рубцовска



А.А. Мищерин

ноября

20 24 г.

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

		Коды
Дата		01.11.2024
по Сводному реестру		01301169
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя		
<u>Администрация города Рубцовска Алтайского края</u>	глава по БК	303
Наименования ГРБС, в ведении которого находится учреждение		
<u>МКУ "Управление образования" г. Рубцовска</u>	по Сводному реестру	01301137
	ИНН	2209010660
Учреждение: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида №38 "Росинка"	КПП	220901001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

дел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	844 845,13	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			27 055 497,00	23 300 600,00	23 361 200,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120		0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		26 281 348,00	22 530 400,00	22 591 000,00
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		22 680 697,00	18 925 800,00	18 986 400,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1230	130		3 600 651,00	3 604 600,00	3 604 600,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140		0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления	1400	150		773 200,00	770 200,00	770 200,00
из них:						
целевые субсидии	1410	150		770 200,00	770 200,00	770 200,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления	1430	150		3 000,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			949,00	0,00	0,00
в том числе:						
от операций с нефинансовыми активами, всего:	1910			949,00	0,00	0,00
в том числе:						
от выбытия основных средств	1920			0,00	0,00	0,00
от выбытия нематериальных активов	1930			0,00	0,00	0,00
от выбытия непроектных активов	1940			0,00	0,00	0,00
от выбытия материальных запасов	1950	440		949,00	0,00	0,00
от операций с финансовыми активами	1960			0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	х		0,00	0,00	0,00
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00

выплаты, всего	2000	x		27 900 342,13	23 300 600,00	23 361 200,00
в том числе:	2100	x				
на выплаты персоналу, всего				20 877 081,48	16 849 600,00	16 910 200,00
в том числе:	2110	111				
оплата труда				16 034 659,20	12 941 300,00	12 987 900,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		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		4 842 422,28	3 908 300,00	3 922 300,00
в том числе:	2141	119				
на выплаты по оплате труда				4 842 422,28	3 908 300,00	3 922 300,00
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		770 200,00	770 200,00	770 200,00
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		770 200,00	770 200,00	770 200,00
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		770 200,00	770 200,00	770 200,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00
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
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		124 740,00	124 700,00	124 700,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		121 200,00	121 200,00	121 200,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		3 540,00	3 500,00	3 500,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, в том числе на	2600	x		6 128 320,65	5 556 100,00	5 556 100,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		5 061 344,44	4 536 200,00	4 536 200,00
закупку энергетических ресурсов	2650	247		1 066 976,21	1 019 900,00	1 019 900,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00

в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00
в том числе:	3010			0,00	0,00	0,00
налог на прибыль				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
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	6 128 320,65	5 556 100,00	5 556 100,00
1.1.	в том числе:					
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 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 18.07.2011 № 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)	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 № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х	0,00	0,00	0,00
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х	0,00	0,00	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	6 128 320,65	5 556 100,00	5 556 100,00

1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2 419 200,15	1 955 000,00	1 955 000,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	2 419 200,15	1 955 000,00	1 955 000,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	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	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	3 709 120,50	3 601 100,00	3 601 100,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	3 709 120,50	3 601 100,00	3 601 100,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	2 419 200,15	1 955 000,00	1 955 000,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		2 419 200,15	1 955 000,00	1 955 000,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	3 709 120,50	3 601 100,00	3 601 100,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		3 709 120,50	3 601 100,00	3 601 100,00

И.о.заведующего
МБДОУ "Детский сад №38"

Подпись

Е.Ю. Трунова
Расшифровка подписи

Главный бухгалтер
МКУ "Управление образования"

Подпись

В.В. Алексеева
Расшифровка подписи

Главный экономист
МКУ "Управление образования"

Подпись

Л.В. Буконкина
Расшифровка подписи

Исполнитель: ведущий экономист Соколова Е.Н. 9-63-82

"01" ноября 2024 г.