

Утверждаю

Заместитель председателя комитета

(наименование должности уполномоченного лица)

Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Алейска

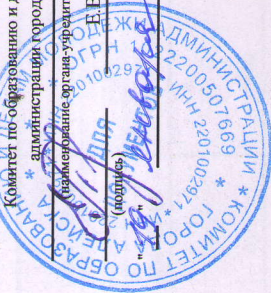
Администрация города Алейска

Административные органы - учреждения (учреждения)

И. В. В. Провоторова

(подпись)

20 24 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов 1

от "19" *сентября* 20 24 г. 2

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию и делам молодежи администрации города Алейска

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 15" города Алейска алтайского края

Единица измерения: руб.

Коды
01.01.2024
074
2201001657
220101001
383

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	x	x	4 837 928,91			
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			50 080 805,00	40 755 627,00	40 739 451,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		48 253 031,00	39 506 305,00	39 553 127,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		44 623 031,00	35 876 305,00	35 923 127,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
Доходы от оказания платных услуг	1230	130		3 630 000,00	3 630 000,00	3 630 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 827 774,00	1 249 322,00	1 186 324,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	г.	
	2	3	4	5	6	7	8	
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150		1 827 774,00	1 249 322,00	1 186 324,00		
Мероприятие 1.2. Организация обучения по вопросам охраны труда	1411	150		14 000,00	3 650,00	3 800,00		
Мероприятие 2.1. Медосмотр	1412	150		204 950,00	204 900,00	204 950,00		
Мероприятие 1.1.2 Разработка проектно-сметной документации, строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт зданий ДОУ с применением энергосберегающих технологий и материалов ДЕТСКИЙ САД №15	1413	150		720 000,00	0,00	0,00		
Мероприятие 1.1.4 Оснащение образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования, современным оборудованием, корпусной мебелью, спортивным инвентарём, компьютерной техникой и программным обеспечением, учебно-наглядными пособиями, мягким инвентарем, материалами, необходимыми для организации учебно-воспитательного процесса, медицинскими изделиями, мебелью, оргтехникой	1414	150		84 300,00	233 500,00	170 270,00		
Мероприятие 1.1.10 Льготное питание отдельных категорий детей в ДОУ (Дети-инвалиды, Опек, СВО)	1415	150		159 200,00	159 200,00	159 200,00		
Мероприятие 1.1.11 Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми (питание)	1422	150		577 964,00	577 964,00	577 964,00		
Мероприятие 6.2.2 Повышение уровня пожарной безопасности учреждений	1424	150		28 860,00	35 608,00	35 640,00		
Мероприятие 5.1.1 Повышение квалификации руководящих и педагогических работников системы образования, в т.ч. руководителей и специалистов органов управления образованием	1425	150		38 500,00	34 500,00	34 500,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1427	150						
спонсорские средства	1430	155						
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1900	180						
в том числе:								
от выбытия основных средств	1901	180						
прочие поступления, всего ⁶	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x	
Расходы, всего	2000	x		54 918 733,91	40 755 627,00	40 739 451,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		45 489 774,48	33 655 111,00	33 655 111,00	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	x	210	34 938 385,00	25 848 781,00	25 848 781,00	x	
оплата труда в рамках выполнения муниципального задания (субвенция) (остаток 2022 года)	2120	111	211	3 363 867,00	0,00	0,00	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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		
I	2	3	4	5	6	7	8	
оплата труда в рамках выполнения муниципального задания (субвенция)	2120	111	211	22 269 068,00	22 269 068,00	22 269 068,00	x	
оплата труда в рамках выполнения муниципального задания (краевой + местный бюджет)	2121	111	211	9 305 450,00	3 579 713,00	3 579 713,00	x	
оплата труда из внебюджетных средств	2126	111	211	0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2140	119	213	10 551 389,48	7 806 330,00	7 806 330,00	x	
выплаты по оплате труда в рамках выполнения муниципального задания (субвенция)(остаток 2022 года)	2141	119	213	1 015 887,48	0,00	0,00	x	
выплаты по оплате труда в рамках выполнения муниципального задания (субвенция)	2141	119	213	6 725 258,00	6 725 258,00	6 725 258,00	x	
выплаты по оплате труда в рамках выполнения муниципального задания (краевой+местный бюджет)	2142	119	213	2 810 244,00	1 081 072,00	1 081 072,00	x	
выплаты по оплате труда из внебюджетных средств	2147	119	213	0,00	0,00	0,00	x	
на иные выплаты работникам	2148	119						
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131						
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133						
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134						
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x	
в том числе:	2181	139					x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x	
из них:	2211	321					x	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					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	2230	350					x	
иные выплаты населению	2240	360					x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	174 380,00	174 380,00	174 380,00	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	174 380,00	174 380,00	174 380,00	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской	2320	852	291				x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290				x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	7	
из них:	2		4	5	6	7	8	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2410	613						x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2420	623						x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2430	634						x
взносы в международные организации	2440	810						x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2450	862						x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2460	863						x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	x						x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2520	831						x
в том числе:	2600	x		9 254 579,43	6 926 136,00	6 909 960,00		x
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00		x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		6 885 479,43	5 884 164,00	5 867 988,00		x
из них:								
Услуги связи (ст.221)	2641	244	221	55 200,00	62 400,00	72 000,00		x
Транспортные услуги (ст.222)	2642	244	222	0,00	0,00	0,00		x
Коммунальные услуги (ст.223)	2643	244	223	330 900,00	115 263,00	115 263,00		x
Работы, услуги по содержанию имущества (ст.225)	2644	244	225	323 120,00	264 010,00	300 190,00		x
Прочие расходы и услуги(ст.226)	2645	244	226	530 910,00	307 458,00	307 690,00		x
Увеличение стоимости основных средств (ст.310)	2646	244	310	542 474,43	233 500,00	170 270,00		x
Увеличение стоимости материальных запасов (ст.340)	2647	244	340	4 902 875,00	4 901 533,00	4 902 575,00		x
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246						x
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	2 569 100,00	1 041 972,00	1 041 972,00		x
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400						x
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406						x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственных (муниципальных) учреждениями	2720	407						x
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00		x
налог на прибыль ⁸	3010							x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020							x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180	189	0,00	0,00	0,00		x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	
I	2	3	4	5	6	7	8
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x
из них:	4010	610					x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвита доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг.¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x			9 254 579,43	6 926 136,00	6 909 960,00	
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) 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 ¹²	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 ¹³	26300	x			0,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10.1} :	26310	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
	из них ^{10.2} :	26310.1							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.2							
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x			9 254 579,43	6 926 136,00	6 909 960,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			3 695 704,67	2 046 814,00	2 093 636,00	
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 ¹⁴	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			1 827 774,00	1 249 322,00	1 186 324,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10.1} : на Реализацию мероприятий МП "Развитие образования и молодежной политики в городе Алейске"	26421	x			1 827 774,00	1 249 322,00	1 186 324,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26421.1	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
	из них ^{10.1} :	26430.1							
	из них ^{10.2} :	26430.2							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
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 ¹⁴	26442	x			3 731 100,76	3 630 000,00	3 630 000,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	x						
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			3 731 100,76	3 630 000,00	3 630 000,00	
	из них ^{10.1}	26451.1							
	из них ^{10.2}	26451.2							
1.4.5.2	из них	26452	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x			9 254 579,43	6 926 136,00	6 909 960,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	x						
	на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	26511	2023						
	на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	26512	2024			9 254 579,43			
	на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	26513	2025				6 926 136,00		
	на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	26514	2026					6 909 960,00	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:	26610	x						
	на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	26611	x						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ Н. М. Шербатых
(подпись) (должность) (расшифровка подписи)

" 18 " сентября 2024 г.

СОГЛАСОВАНО _____
МКУ "Межведомственная централизованная бухгалтерия"
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
Лабутина М.С.
(подпись) (расшифровка подписи)
" 18 " 01 2024 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Посупления и выплаты" Плана.

^{10.1} В случаях, если учреждению предоставляется субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

^{10.2} Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

¹¹ 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 (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 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).

¹² 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.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.