

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)

от 11 марта 20 24 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад № 5 ЗАТО г. Радужный Владимирской области
Единица измерения: руб.

Утверждено
Заместитель главы администрации города, начальник управления образования администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области
Владимирской области

Управление образования администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области
Владимирской области

Путилова Т. Н.
(инициалы, фамилия, отчество)
(подпись)
20 24 г.

Дата

Коды	11.03.2024
	17300474
	770
	173Х0942
	3308003384
	ИНН
	КПП
	330801001
	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 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	X	3 190 987,41			8
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000		100	68 934 054,00	66 842 918,00	67 842 918,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100		120				
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		130	66 399 899,00	64 609 623,00	65 609 623,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210		131	56 399 899,00	54 609 623,00	55 609 623,00	

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма				8
					5	6	7		
	Код по строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130							
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1300	140	131	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140							
в том числе:	1400	150	150	2 534 155,00	2 233 295,00	2 233 295,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150	152	2 534 155,00	2 233 295,00	2 233 295,00			
в том числе:	1420	150							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1500	180							
прочие доходы, всего	1500	180							
в том числе:	1500	180							
доходы от операций с активами, всего	1900								
в том числе:									
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	130						
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	131				x		
Расходы, всего	2000	x	200	72 125 041,41	66 842 918,00	67 842 918,00			
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	49 207 537,26	47 349 253,00	47 349 253,00	x		
в том числе:									
оплата труда	2110	111	211	37 786 126,00	36 366 553,00	36 366 553,00	x		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	10 000,00	-	-	x		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	11 411 411,26	10 982 700,00	10 982 700,00	x		
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	11 411 411,26	10 982 700,00	10 982 700,00	x		
на иные выплаты работникам	2142	119	226	-	-	-	x		
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников специальных званий	2150	131					x		
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам специальных званий, зависящие от разряда денежного довольствия	2160	133					x		
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам специальных званий	2170	134					x		

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					5	6	7	
Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода		
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами в том числе:	2180	139					X	
на оплату труда стажеров	2181	139					X	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	260				X	
в том числе:	2210	320	260				X	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат								
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264				X	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					X	
* средства 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					X	
иные выплаты населению	2240	360					X	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291		1 416 484,00	1 416 484,00	X	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291		1 416 484,00	1 416 484,00	X	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291		-	-	X	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X	
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810						
взносы в международные организации	2450	862						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X					X	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					X	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	220		21 501 020,15	18 077 181,00	19 077 181,00	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма				8
					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		2640	244	220	17 346 706,60	15 607 182,00	16 607 182,00		X
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем		2650	246						
закупку энергетических ресурсов		2660	247	223	4 154 313,55	2 469 999,00	2 469 999,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего		2700	400						
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		2710	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		2720	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего 8		3000	100	100					X
в том числе:									
налог на прибыль 8		3010	180	189					X
налог на добавленную стоимость 8		3020							X
прочие налоги, уменьшающие доход 8		3030							X
Прочие выплаты, всего 9		4000	X						X
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии		4010	610						X

Рис. 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁰¹	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	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе:	26000	X	0000000000	21 501 020,15	18 077 181,00	19 077 181,00	
	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 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	0000000000	5 494 165,92	3 866 320,00	3 866 320,00	
	в том числе:							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ¹⁰¹	26310	X	X	5 494 165,92	3 866 320,00	3 866 320,00	
		26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	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 ¹³	26400	X	0000000000	16 006 854,23	14 210 861,00	15 210 861,00	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	0000000000	3 634 174,93	3 006 736,00	4 006 736,00	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	0000000000	3 634 174,93	3 006 736,00	4 006 736,00	
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	0000000000	1 834 146,23	1 529 625,00	1 529 625,00	
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	0000000000	1 834 146,23	1 529 625,00	1 529 625,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	X					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ из них ¹⁰¹	26430	X					
		26430.1						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 101	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								
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X	4.1				
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	X					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	0000000000	10 538 533,07	9 674 500,00	9 674 500,00	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них 101:	26451	X	0000000000	10 538 533,07	9 674 500,00	9 674 500,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X					
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶							
2	в том числе:							
2.1	по году начала закупки:	26500	X	0000000000	16 006 854,23	18 077 181,00	19 077 181,00	
2.2	по году начала закупки:	26500.1	2024	0000000000	16 006 854,23	3 866 320,00		
2.3	по году начала закупки:	26500.1	2025	0000000000		14 210 861,00	3 866 320,00	
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500.1	2026	0000000000			15 210 861,00	
3		26600	X					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующая

(должность)

(подпись)

О.Е. Девятова

(расшифровка подписи)

Исполнитель,

ведущий экономист

(должность)

А.В. Шершуква

(фамилия, имя, отчество)

8 (49254)3-52-29

(телефон)

" 11 " марта 20 24 г.

" 11 " марта 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный бухгалтер

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Н.В. Литвякова

(расшифровка подписи)

(подпись)

" 11 " марта 20 24 г.