

УТВЕРЖДАЮ

Начальник МКУ "Управление образования"

г. Рубцовска



А.А. Мищерин

_____ декабря 20 23 г.

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

| | Дата | Коды |
|---|---------------------|------------|
| по Сводному реестру | 29.12.2023 | 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 | 2209010452 |
| Учреждение: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида №19 "Рябинка" города Рубцовска | 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 | x | x | 1 757 206,34 | 0,00 | 0,00 |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 41 967 600,00 | 40 030 600,00 | 40 105 600,00 |
| 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 | | 41 367 300,00 | 39 430 300,00 | 39 505 300,00 |
| из них: | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 35 396 500,00 | 33 459 500,00 | 33 534 500,00 |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 1300 | 140 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| безвозмездные денежные поступления | 1400 | 150 | | 600 300,00 | 600 300,00 | 600 300,00 |
| из них: | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | | 600 300,00 | 600 300,00 | 600 300,00 |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| от операций с нефинансовыми активами, всего: | 1910 | | | 0,00 | 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 непроизводственных активов | 1940 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| от выбытия материальных запасов | 1950 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| от операций с финансовыми активами | 1960 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие поступления, всего | 1980 | x | | 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 |

| | | | | | | |
|--|-------------|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| годы, всего | 2000 | х | | 43 724 806,34 | 40 030 600,00 | 40 105 600,00 |
| в том числе: | 2100 | х | | 31 838 219,64 | 29 242 100,00 | 29 317 100,00 |
| на выплаты персоналу, всего | | | | | | |
| в том числе: | 2110 | 111 | | 24 453 336,29 | 22 459 400,00 | 22 517 000,00 |
| оплата труда | | | | | | |
| 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 | | 7 384 883,35 | 6 782 700,00 | 6 800 100,00 |
| в том числе: | 2141 | 119 | | 7 384 883,35 | 6 782 700,00 | 6 800 100,00 |
| на выплаты по оплате труда | | | | | | |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 600 300,00 | 600 300,00 | 600 300,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | 600 300,00 | 600 300,00 | 600 300,00 |
| из них: | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | 600 300,00 | 600 300,00 | 600 300,00 |
| 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 | | 335 400,00 | 335 400,00 | 335 400,00 |
| из них: | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | 332 900,00 | 332 900,00 | 332 900,00 |
| 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 | | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | х | | 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 | х | | 10 950 886,70 | 9 852 800,00 | 9 852 800,00 |
| 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 | | 8 189 568,25 | 7 505 900,00 | 7 505 900,00 |
| закупку энергетических ресурсов | 2650 | 247 | | 2 761 318,45 | 2 346 900,00 | 2 346 900,00 |
| 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 |

| | | | | | | |
|-------|---|------|--|------|------|------|
| 1 | на оплату труда работников, занятых на выполнении работ по обслуживанию объектов государственного имущества (Федеральное казначейство Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652, ст. 16, ст. 17, ст. 1700) и Федерального закона от 25.12.2011 № 423-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон от 25.12.2011 № 423-ФЗ и Федеральный закон от 25.12.2011 № 423-ФЗ» | 2710 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | на оплату труда работников, занятых на выполнении работ по обслуживанию объектов государственного имущества (Федеральное казначейство Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652, ст. 16, ст. 17, ст. 1700) и Федерального закона от 25.12.2011 № 423-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон от 25.12.2011 № 423-ФЗ и Федеральный закон от 25.12.2011 № 423-ФЗ» | 2720 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | на оплату труда работников, занятых на выполнении работ по обслуживанию объектов государственного имущества (Федеральное казначейство Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652, ст. 16, ст. 17, ст. 1700) и Федерального закона от 25.12.2011 № 423-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон от 25.12.2011 № 423-ФЗ и Федеральный закон от 25.12.2011 № 423-ФЗ» | 3000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | на оплату труда работников, занятых на выполнении работ по обслуживанию объектов государственного имущества (Федеральное казначейство Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652, ст. 16, ст. 17, ст. 1700) и Федерального закона от 25.12.2011 № 423-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон от 25.12.2011 № 423-ФЗ и Федеральный закон от 25.12.2011 № 423-ФЗ» | 4010 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | | | | 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 | 10 950 886,70 | 9 852 800,00 | 9 852 800,00 |
| | в том числе: | | | | | |
| 1.1. | 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 | 10 950 886,70 | 9 852 800,00 | 9 852 800,00 |


| | | | | | | |
|----------|--|-------|---|--------------|--------------|--------------|
| 1.4.1. | в том числе: | 26410 | x | 4 387 454,45 | 3 884 500,00 | 3 884 500,00 |
| | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | | | | | |
| 1.4.1.1. | в том числе: | 26411 | x | 4 387 454,45 | 3 884 500,00 | 3 884 500,00 |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | | | | | |
| 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: | 26421 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | | | | | |
| 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 | 6 563 432,25 | 5 968 300,00 | 5 968 300,00 |
| 1.4.4.1. | в том числе: | 26451 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | | | | | |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | 6 563 432,25 | 5 968 300,00 | 5 968 300,00 |
| 2. | Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | x | 4 387 454,45 | 3 884 500,00 | 3 884 500,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | |
| | | 26510 | | 4 387 454,45 | 3 884 500,00 | 3 884 500,00 |
| 3. | Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | 6 563 432,25 | 5 968 300,00 | 5 968 300,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | |
| | | 26610 | | 6 563 432,25 | 5 968 300,00 | 5 968 300,00 |

Заведующий
МБДОУ "Детский сад №19"


Подпись


О. И. Сердюк
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: экономист Соколова Е.Н. 9-63-82

"29" декабря 2023 г.