

Утверждаю



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

от " 31 " 05 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 8" города Алейска алтайского края

Единица измерения: руб.

Дата

Коды

31.05.2024

по Сводному реестру

074

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН 2201001720

КПП

220101001

по ОКЕИ

383

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	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	1 495 232,32			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	х	х				
доходы, всего:	1000			38 763 801,00	29 528 646,00	29 484 966,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		35 813 611,00	28 269 546,00	28 285 146,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования созданного учреждения	1210	130		33 613 611,00	25 769 546,00	25 785 146,00	
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		2 200 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	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	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 950 190,00	1 259 100,00	1 199 820,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		2 950 190,00	1 259 100,00	1 199 820,00	
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		248 050,00	246 200,00	220 500,00	
Мероприятие 1.1.2 Разработка проектно-сметной документации, строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт зданий ДОО с применением энергосберегающих технологий и материалов ДЕТСКИЙ САД №8	1413	150		780 100,00	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, ортехникой	1414	150		44 990,00	124 580,00	90 850,00	
Мероприятие 1.1.10 Лыжное питание отдельных категорий детей в ДОО (Дети-инвалиды, Опек, СВО)	1415	150		1 340 390,00	399 280,00	399 280,00	
Мероприятие 1.1.11 Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми (питание)	1422	150		457 250,00	457 250,00	457 250,00	
Мероприятие 6.2.2 Повышение уровня пожарной безопасности учреждений	1424	150		29 410,00	28 140,00	28 140,00	
Мероприятие 5.1.1 Повышение квалификации руководящих и педагогических работников системы образования, в т.ч. руководителей и специалистов органов управления образованием	1425	150		36 000,00	0,00	0,00	
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		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
от выбытия основных средств	1901	180		0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
исходы, всего	2000	x		40 259 033,32	29 528 646,00	29 484 966,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		31 126 708,49	23 818 383,00	23 818 383,00	x

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	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
оплата труда	2110	x	210	23 906 842,16	18 293 688,74	18 293 688,74	x
оплата труда в рамках выполнения муниципального задания (субвенция) (остаток 2023 года)	2120	111	211	1 128 264,59	0,00	0,00	x
оплата труда в рамках выполнения муниципального задания (субвенция)	2120	111	211	16 131 818,74	15 782 116,74	15 782 116,74	x
оплата труда в рамках выполнения муниципального задания (краевой + местный бюджет)	2121	111	211	6 646 758,83	2 511 572,00	2 511 572,00	x
оплата труда из внебюджетных средств	2126	111	211	0,00	0,00		x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2140	119	213	7 219 866,33	5 524 694,26	5 524 694,26	x
выплаты по оплате труда в рамках выполнения муниципального задания (субвенция) (остаток 2023 года)	2141	119	213	340 735,90	0,00	0,00	x
выплаты по оплате труда в рамках выполнения муниципального задания (субвенция)	2141	119	213	4 871 809,26	4 766 199,26	4 766 199,26	x
выплаты по оплате труда в рамках выполнения муниципального задания (краевой + местный бюджет)	2142	119	213	2 007 321,17	758 495,00	758 495,00	x
выплаты по оплате труда из внебюджетных средств	2147	119	213	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
							x
выплаты стипендий, осуществленные 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,	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x

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	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	128 230,00	128 230,00	128 230,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	128 230,00	128 230,00	128 230,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	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
из них:	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств	2460	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
приобретенного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷	2600	x		9 004 094,83	5 582 033,00	5 538 353,00	x
в том числе:							
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		6 268 604,83	4 809 073,00	4 765 393,00	x
из них:							
Услуги связи (ст. 221)	2641	244	221	72 600,00	72 600,00	72 600,00	x
Транспортные услуги (ст. 222)	2642	244	222	116 000,00	0,00	0,00	x
Коммунальные услуги (ст. 223)	2643	244	223	154 810,00	225 000,00	225 000,00	x
Работы, услуги по содержанию имущества (ст. 225)	2644	244	225	294 100,00	306 000,00	315 100,00	x
Прочие расходы и услуги (ст. 226)	2645	244	226	990 300,00	428 390,00	408 540,00	x
Увеличение стоимости основных средств (ст. 310)	2646	244	310	277 460,00	0,00	90 850,00	x
Увеличение стоимости материальных запасов (ст. 340)	2647	244	340	4 363 334,83	3 777 083,00	3 653 303,00	x
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода	2650	246					x
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	2 735 490,00	772 960,00	772 960,00	x
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					x
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					x
выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	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
прочие выплаты, всего⁸	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.

⁴ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида 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 закупки 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 закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ 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 предел планово период
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x			9 004 094,83	5 582 033,00	5 538 353,00	
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						
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						
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			189 930,00	0,00	0,00	
3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	x	189 930,00	0,00	0,00	
	из них ^{10.1} :	26310.1				189 930,00			
	из них ^{10.2} :	26310.2							
3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
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			8 814 164,83	5 582 033,00	5 538 353,00	
4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			3 846 641,22	1 822 933,00	1 838 533,00	
4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x						
4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.Г Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			2 950 190,00	1 259 100,00	1 199 820,00	
4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			2 950 190,00	1 259 100,00	1 199 820,00	
	из них ^{10.1} на Реализацию мероприятий МП "Развитие образования и молодежной политики в городе Ллейске"	26421.1				2 950 190,00	1 259 100,00	1 199 820,00	
4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
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			в пределах 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	4.2	5	6	7	8
4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
	в том числе:								
4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						
4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			2 017 333,61	2 500 000,00	2 500 000,00	
	в том числе:								
4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			2 017 333,61	2 500 000,00	2 500 000,00	
	из них ^{10 1} :	26451.1							
	из них ^{10 2} :	26451.2							
4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки¹⁴	26500	x			8 814 164,83	5 582 033,00	5 538 353,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	x						
	на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	26511	2023			241 610,68			
	на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	26512	2024			8 572 554,15			
	на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	26513	2025				5 582 033,00		
	на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	26514	2026					5 538 353,00	
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							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)


(подпись)

Т.П.Бронникова
(квалификационная подпись)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ", 1232200007820, 2201010919,
220101001, 638130, Алтайский край, ГОРОД АЛТАЙСКИЙ, УЛ.
СЕРДЮКА, Д. 99

Согласовано

(полномочные организации)

(фамилия, инициалы)

8(38553)66203

(телефон)

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