

УТВЕРЖДАЮ:
 Руководитель управления образования
 администрации города Ачинска

 (наименование должности лица,
 утверждающего документ)
 Г.М. Нефедова

 (подпись) (расшифровка подписи)
 13 ноября 2024 года

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

13 ноября 2024 г.		Дата	13.11.2024
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	управление образования администрации города Ачинска	Дата последних изменений	26.12.2023
			29.01.2024
			27.02.2024
			21.03.2024
Учреждение	муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 35"		29.03.2024
			22.04.2024
			27.06.2024
			22.07.2024
Единица измерения:	руб. (с точностью до 2-х знаков после запятой)		26.08.2024
			13.09.2024
			19.09.2024
			30.09.2024
			30.10.2024
		по Сводному реестру	
		глава по БК	
		по Сводному реестру	
		ИНН	2443015401
		КПП	244301001
		по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации РФ	КОСГУ	Сумма, руб.					
				на 2024 г.		на 2025 г.		на 2026 г.	
				текущий финансовый год		первый год планового периода		второй год планового периода	
				субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности
1	2	3		4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало года	0901			220 332,18	378 462,53				
Остаток средств на конец года	0902								
Доходы, всего:	1000			71 202 960,03	4 387 199,94	65 954 242,86	4 331 623,94	66 434 857,11	4 331 623,94
Доходы от собственности, всего	1100			x		x		x	
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмещение пользования муниципального имущества	1110			x		x		x	
доходы в виде процентов	1120			x		x		x	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	69 409 637,40	4 331 623,94	62 438 197,80	4 331 623,94	62 438 197,80	4 331 623,94
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	69 409 637,40		62 438 197,80		62 438 197,80	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках и сверх установленного муниципального задания	1220	130	131		4 331 623,94		4 331 623,94		4 331 623,94
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1221	130	131		4 331 623,94		4 331 623,94		4 331 623,94
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	1240								
прочие доходы от компенсации затрат	1250								
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего	1300								
Безвозмездные поступления, всего	1400	150		1 793 322,63	55 576,00	3 516 045,06		3 996 659,31	
исключая субсидии	1410	150		1 793 322,63		3 516 045,06		3 996 659,31	
Осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детскими сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с тяжелой формой инвалидности, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без оказания родительской платы в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования"	1411	150	152	50 651,00		50 651,00		50 651,00	
Финансовое обеспечение (возмещение) расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки в сфере дошкольного и общего образования детям из семей лиц, принимающих участие в специальной военной операции, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования"	1412	150	152	174 815,60					
Устранение последствий чрезвычайных ситуаций в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования"	1413	150	152	885 724,94					
Приведение зданий и сооружений организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, в соответствие с требованиями законодательства в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования"	1414	150	152	218 711,09		2 107 068,99		12 000,00	
Мероприятия по обеспечению доступности объектов социальной инфраструктуры в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования"	1415	150	152	83 410,00		18 900,00		53 760,00	
Проведение текущих и капитальных ремонтов в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования"	1416	150	162					2 324 492,71	
Проведение текущих и капитальных ремонтов в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования"	1417	150	152					1 555 755,60	
Приобретение основных средств в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования"	1418	150	162			1 339 425,07			
Мероприятия по обеспечению информационной безопасности в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования"	1419	150	152	380 000,00					
прочие безвозмездные поступления	1430	150	155		55 576,00				
Прочие доходы, всего	1500								
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1501								
Доходы от операций с активами, всего	1900								
Прочие поступления, всего	1980		510						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		510						
Расходы, всего	2000			71 423 292,21	4 766 602,47	65 954 242,86	4 331 623,94	66 434 857,11	4 331 623,94
Выплаты персоналу, всего	2100			59 947 135,14		53 033 986,09		53 033 986,09	
оплата труда	2110	111		46 023 887,79		40 732 705,95		40 732 705,95	
заработная плата	2111	111	211	45 755 674,42		40 732 705,95		40 732 705,95	
Социальные пособия в компенсацию персоналу в денежной форме	2112	111	266	268 213,37					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112							
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2121	112							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	13 923 247,35		12 301 280,14		12 301 280,14	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	13 923 247,35		12 301 280,14		12 301 280,14	
на иные выплаты работникам	2142								
доплаты до уровня денежного довольствия военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150								
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160								
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2170								
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		79 557,22					
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		79 557,22					
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	79 557,22					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220								

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации РФ	КОСГУ	Сумма, руб.					
				на 2024 г.		на 2025 г.		на 2026 г.	
				текущий финансовый год		первый год планового периода		второй год планового периода	
				субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности
1	2	3		4	5	6	7	8	9
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	2230								
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		15 000,00					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310								
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852							
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	15 000,00					
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410								
взносы в международные организации	2420								
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430								
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500								
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600			11 381 599,85	4 765 662,47	12 920 256,77	4 331 623,94	13 400 871,02	4 331 623,94
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610								
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620								
закупка товаров и услуг на капитальный ремонт, всего	2630	243						2 324 492,71	
капитальный ремонт муниципального имущества	2631	243	225					2 324 492,71	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		9 359 606,02	4 765 662,47	10 624 081,87	4 331 623,94	8 780 203,41	4 331 623,94
Услуги связи	2641	244	221	90 308,34	4 200,98	72 327,96		72 327,96	
Транспортные услуги	2642	244	222	4 000,00		10 258,00		10 258,00	
Коммунальные услуги	2643	244	223	514 440,42		480 757,37		480 757,37	
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	276 146,49		2 138 237,55		1 881 174,16	
Прочие работы, услуги	2646	244	226	573 902,40		684 844,13		684 844,13	
Увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	1 791 814,03	134 364,99	1 709 675,07		88 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2647	244	341	8 524,66		8 524,66		8 524,66	
Увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	342	5 165 576,46	4 571 520,50	4 824 398,40	4 331 623,94	4 824 398,40	4 331 623,94
Увеличение стоимости строительных материалов	2649	244	344	298 861,37		149 125,37		177 385,37	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	26410	244	345	88 909,60		54 641,40		54 641,40	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26411	244	346	547 122,25	55 576,00	491 291,96		497 891,96	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407	226						
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	2 021 993,83		2 296 174,90		2 296 174,90	
специальные расходы	2800								
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000								
Налог на прибыль	3010								
Прочие выплаты, всего	4000								
возврат в бюджет средств субсидии	4100								

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

N п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и РФ	Сумма		
					на 2024 г. очередной финансовый год	на 2025 г. 1-ый год планового периода	на 2026 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X		16 147 262,32	17 251 880,71	17 732 494,96
I.1	в том числе:по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100	X		0,00	0,00	0,00
I.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	X		0,00	0,00	0,00
I.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	X		0,00	0,00	0,00
I.3.1	в том числе:в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	X		0,00	0,00	0,00
I.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	X		0,00	0,00	0,00
I.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	X		16 147 262,32	17 251 880,71	17 732 494,96
I.4.1.	в том числе:за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		9 588 277,22	9 404 211,71	9 404 211,71
I.4.1.1.	в том числе:в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X		9 588 277,22	9 404 211,71	9 404 211,71
I.4.1.2.	в том числе:в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	X		0,00	0,00	0,00

N п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и РФ	Сумма		
					на 2024 г. очередной финансовый год	на 2025 г. 1-ый год планового периода	на 2026 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X		1 793 322,63	3 516 045,06	3 996 659,31
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X		1 793 322,63	3 516 045,06	3 996 659,31
1.4.2.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 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
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X				
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X		4 765 662,47	4 331 623,94	4 331 623,94
1.4.5.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X		4 765 662,47	4 331 623,94	4 331 623,94
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X		16 147 262,32	17 251 880,71	17 732 494,96
2.1.	на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	26510	2024		16 147 262,32	0,00	0,00
2.2.		26520	2025		0,00	17 251 880,71	0,00
2.3.		26530	2026		0,00	0,00	17 732 494,96
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X		0,00	0,00	0,00

Заведующий МБДОУ Д/с № 35

Новикова Наталья Владимировна

Исполнитель экономист ОЭА и БП

Щербакова Наталья Александровна 8(39151) 7 20 74

"13" ноября 2024 г.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник финансово-экономической службы

Ильченко Светлана Александровна

"13" ноября 2024 г.