

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель управления образования
администрации города Ачинска

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

Г.М. Нефедова

(подпись) (расшифровка подписи)

"21" марта 2024 года

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

21 марта 2024 г.		Дата	КОДЫ
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	управление образования администрации города Ачинска	Дата последних изменений	21.03.2024
			26.12.2023
			29.01.2024
			27.02.2024
Учреждение	муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 35"		
Единица измерения:	руб. (с точностью до 2-х знаков после запятой)		
		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	0001			220 332,18	378 442,53				
Остаток средств на конец года	0002								
Доходы, всего:	1000			47 923 842,37	4 331 623,94	45 954 242,86	4 331 623,94	46 434 857,11	4 331 623,94
Доходы от собственности, всего	1100								
доходы, полученные в виде арендной либо иной платы за передачу в возмещение пользования муниципального имущества	1110			х		х		х	
доходы в виде процентов	1120			х		х		х	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	46 169 487,80	4 331 623,94	42 438 197,80	4 331 623,94	42 438 197,80	4 331 623,94
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	46 169 487,80		42 438 197,80		42 438 197,80	
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 компенсации 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 денежные поступления, всего	1400	150		1 763 254,57		3 516 045,06		3 996 659,31	
целевые субсидии	1410	150		1 763 254,57		3 516 045,06		3 996 659,31	
Существление протестов в уходе за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, в т.ч. с детьми с tuberкулезной инфекцией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания 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	
Финансирование обеспечения (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	62 760,00					
Управление предпринимательских организаций органов в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования"	1413	150	152	1 179 533,57					
Привлечение кадров и организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, в соответствии с требованиями законодательства в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования"	1414	150	152			2 107 048,99		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	90 410,00		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	162					1 555 755,40	
Приобретение основных средств в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования"	1418	150	162			1 339 423,07			
Мероприятия по обеспечению безопасности населения 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								
Прочие доходы, всего	1500	180	153						
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1501	180	153						
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1502	180							
Доходы от операций с активами, всего	1900								
Прочие поступления, всего	1980		510						
успешно оспаривание денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		510						
Выплаты, всего	2000			48 144 174,55	4 710 086,47	45 954 242,86	4 331 623,94	46 434 857,11	4 331 623,94
Выплаты персоналу, всего:	2100			46 750 270,83		53 633 986,09		53 633 986,09	
оплата труда	2110	111		43 591 486,95		40 732 705,95		40 732 705,95	
заработная плата	2111	111	211	43 591 486,95		40 732 705,95		40 732 705,95	
Специальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266						
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112							
Специальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2121	112							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130								
иные выплаты по оплате труда	2140	119	213	13 164 672,88		12 301 280,14		12 301 280,14	
иные выплаты по оплате труда	2141	119	213	13 164 672,88		12 301 280,14		12 301 280,14	
иные выплаты работникам	2142								
доплаты за выслугу лет и другие выплаты, связанные с выслугой лет	2150								
иные выплаты выслугу лет и другие выплаты, связанные с выслугой лет	2160								
стипендии и иные выплаты гражданам, в том числе в виде выплаты стипендий, подлежащих обязательному страхованию	2170								
Специальные и иные выплаты населению, всего	2200	300							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264						
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							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310								
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	296						
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296						
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			11 387 894,72	4 710 086,47	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		9 074 169,69	4 710 086,47	10 624 081,87	4 331 623,94	8 780 263,41	4 331 623,94
Услуги связи	2641	244	221	72 327,96		72 327,96		72 327,96	
Транспортные услуги	2642	244	222	10 258,00		10 258,00		10 258,00	
Коммунальные услуги	2643	244	223	499 573,22		480 757,37		480 757,37	
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	325 418,56		2 138 237,55		1 881 174,16	
Прочие работы, услуги	2645	244	226	684 844,13	4 200,98	684 844,13		684 844,13	
Увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	1 635 533,57	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	5 071 120,86	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	229 125,37		149 125,37		177 385,37	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	26410	244	345	54 641,40		54 641,40		54 641,40	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26411	244	346	482 801,96		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	2 313 725,03		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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X		16 097 981,19	17 251 880,71	17 732 494,96
1.1	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
1.2.	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
1.3.	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
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	X		0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	X		0,00	0,00	0,00
1.4.	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		16 097 981,19	17 251 880,71	17 732 494,96
1.4.1.	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		9 624 540,15	9 404 211,71	9 404 211,71
1.4.1.1.	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X		9 624 540,15	9 404 211,71	9 404 211,71
1.4.1.2.	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		1 763 354,57	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		1 763 354,57	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		4 710 086,47	4 331 623,94	4 331 623,94
1.4.5.1.	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X		4 710 086,47	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		0,00	0,00	0,00
2.	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X		16 097 981,19	17 251 880,71	17 732 494,96
2.1.	на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	26510	2024		16 097 981,19	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, планиваемым 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

Руководитель учреждения Заведующий МБДОУ Д/с № 35 Новикова Наталья Владимировна

Исполнитель экономист ОЭА и БП Федулкина Ольга Александровна 8(39151) 7 20 74

"21" марта 2024 г.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник финансово-экономической службы

Ильченко Светлана Александровна

"21" марта 2024 г.

