

Утверждаю
И.о. начальника

(наименование должности уполномоченного лица)

Управления образования Администрации города
Дмитровграда Ульяновской области

(наименование органа - учредителя (учреждения))

А.Д. Пуреськина

(подпись) (расшифровка подписи)

20 г.

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

от 24.06.2024 года

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН 7302016320

КПП 730201001

по ОКЕИ 383

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования Администрации города Дмитровграда Ульяновской области

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 48
"Дельфиенок" города Дмитровграда Ульяновской области"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
			на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	482 679,28			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		74 932 888,62	72 099 903,60	77 005 276,96	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	72 242 369,75	71 413 469,07	76 616 126,16	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	63 712 770,55	62 576 059,35	67 422 895,79	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130				
прочие доходы	1230	130	8 529 599,20	8 837 409,72	9 193 230,37	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	2 639 403,74	686 434,53	389 150,80	
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	2 639 403,74	686 434,53	389 150,80	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180				
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980	x	51 115,13	0,00	0,00	
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	51 115,13			x
Расходы, всего	2000	x	75 415 567,90	72 099 903,60	77 005 276,96	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	52 509 343,05	52 484 916,66	56 786 642,01	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	40 335 459,02	40 315 838,14	43 619 774,66	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	1 690,00	0,00	0,00	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	12 172 194,03	12 169 078,52	13 166 867,35	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	12 172 194,03	12 169 078,52	13 166 867,35	x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131				x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющих специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133				x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134				x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139				x
в том числе:						
на оплату труда стажеров	2181	139				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	2 687 041,37	668 412,44	379 452,79	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
			на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	2 687 041,37	668 412,44	379 452,79	x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	1 924,20			x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	2 685 117,17	668 412,44	379 452,79	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0,00	0,00	0,00	x
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	0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	51 624,33	0,00	0,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	49 624,33			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	2 000,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	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 и международными организациями	2460	863				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2530	244				x
закупка энергетических ресурсов	2540	247		0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	20 167 559,15	18 946 574,50	19 839 182,16	
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	16 625 690,12	16 417 229,07	17 232 720,79	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407				
закупка энергетических ресурсов	2660	247	3 541 869,03	2 529 345,43	2 606 461,37	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2670	323				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
налог на прибыль	3010					x
налог на добавленную стоимость	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					x
Прочие выплаты, всего	4000	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ ⁽¹⁾	Сумма			за пределами планового периода
					на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		20 167 599,15	18 946 574,50	19 839 182,16	
1.1	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)	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	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	26300	x		11 388 480,45	11 671 337,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	11 388 480,45	11 671 337,00	0,00	
1.3.2	из них ⁽¹⁾ 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	26400	x		8 779 078,70	7 275 237,50	19 839 182,16	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения	26410	x		7 666 178,22	6 186 511,23	10 636 253,78	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		7 666 178,22	6 186 511,23	10 636 253,78	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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		16 752,97	18 022,09	9 698,01	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		16 752,97	18 022,09	9 698,01	
1.4.2.2	из них ⁽¹⁾ в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
1.4.4	из них ⁽¹⁾ за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		1 096 147,51	1 070 704,18	9 193 230,37	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		1 096 147,51	1 070 704,18	9 193 230,37	
1.4.5.2	из них ⁽¹⁾ 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 закупки	26500	x		8 779 078,70	7 275 237,50	19 839 182,16	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		0,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

(подпись)

С.В. Сугатова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МБУ "Централизованная бухгалтерия
МОУ города Дмитровграда Ульяновской области"

(должность)

(подпись)

Н.Г. Макутова
(расшифровка подписи)

Исполнитель
Ведущий экономист МБУ
"Централизованная бухгалтерия МОУ
города Дмитровграда Ульяновской
области"

(должность)

(подпись)

С.А. Пышкина
(расшифровка подписи)

* __ * __ # __ г.