

УТВЕРЖДАЮ

Начальник МКУ "Управление образования"

г. Рубцовска



А.А. Мищерин

" 29 декабря 20 23 г.

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

		Коды
	Дата	29.12.2023
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	по Сводному реестру	01301169
<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	2209052484
Учреждение: МАДОУ «ЦРР - детский сад № 5 «Академия детства»	КПП	220901001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 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	13 589 614,04	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1 000			35 874 000,00	33 369 600,00	33 466 600,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1 100	120,00		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1 110	120,00		0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1 200	130,00		35 240 500,00	32 736 100,00	32 833 100,00
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1 210	130,00		35 240 500,00	32 736 100,00	32 833 100,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1 300	140,00		0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления	1 400	150,00		633 500,00	633 500,00	633 500,00
из них:						
целевые субсидии	1 410	150,00		633 500,00	633 500,00	633 500,00
прочие доходы, всего	1 500	180,00		0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1 900			0,00	0,00	0,00
в том числе:						
от операций с нефинансовыми активами, всего:	1 910			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 производственных активов	1940			0,00	0,00	0,00
от выбытия материальных запасов	1950			0,00	0,00	0,00
от операций с финансовыми активами	1 960			0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1 980	x		0,00	0,00	0,00
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1 981	510,00		0,00	0,00	0,00

Расходы, всего	2 000	х		49 463 614,04	33 369 600,00	33 466 600,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2 100	х		31 481 679,47	17 998 200,00	18 095 200,00
в том числе:						
оплата труда	2 110	111,00		24 179 472,71	13 823 500,00	13 898 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2 120	112,00		0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2 140	119,00		7 302 206,76	4 174 700,00	4 197 200,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2 141	119,00		7 302 206,76	4 174 700,00	4 197 200,00
на иные выплаты работникам	2 142	119,00		0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2 200	300,00		633 500,00	633 500,00	633 500,00
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2 210	320,00		633 500,00	633 500,00	633 500,00
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2 211	321,00		633 500,00	633 500,00	633 500,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2 220	340,00		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	2 230	350,00		0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2 300	850,00		9 799 899,98	8 839 800,00	8 839 800,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2 310	851,00		9 799 899,98	8 839 800,00	8 839 800,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2 320	852,00		0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2 330	853,00		0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2 500	х		0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2 520	831,00		0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, в том числе на	2 600	х		7 548 534,59	5 898 100,00	5 898 100,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2 630	243,00		0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2 640	244,00		1 847 690,02	1 444 900,00	1 444 900,00
закупку энергетических ресурсов	2 650	247,00		5 700 844,57	4 453 200,00	4 453 200,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2 700	400,00		0,00	0,00	0,00

в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2 710	406,00		0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2 720	407,00		0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3 000	100,00		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
налог на прибыль	3 010			0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3 020			0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3 030			0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4 000	x		0,00	0,00	0,00
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4 010	610,00		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	x	7 548 534,59	5 898 100,00	5 898 100,00
	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00
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	7 548 534,59	5 898 100,00	5 898 100,00

1.4.1.	в том числе:	26410	x	7 229 834,74	5 898 100,00	5 898 100,00
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания					
1.4.1.1.	в том числе:	26411	x	0,00	0,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ					
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	7 229 834,74	5 898 100,00	5 898 100,00
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	318 699,85	0,00	0,00
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	318 699,85	0,00	0,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		0,00	0,00	0,00
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	7 548 534,59	5 898 100,00	5 898 100,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		7 548 534,59	5 898 100,00	5 898 100,00

Заведующий
МАДОУ "ЦРР - детский сад № 5"


Подпись

Т.В. Красникова
Расшифровка подписи

Главный бухгалтер
МКУ "Управление образования"


Подпись

В.В. Алексева
Расшифровка подписи

Главный экономист
МКУ "Управление образования"


Подпись

Л.В. Буконкина
Расшифровка подписи

Исполнитель: экономист Соколова Е.Н 9-63-82

29 декабря 2023г