

УТВЕРЖДАЮ

И.о. заведующего




(подпись)

Басалова Оксана Александровна
(расшифровка подписи)

"29" декабря 2023

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2024 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ**

От 29 декабря 2023

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации Арсеньевского городского округа

По сводному реестру

20115

Учреждение

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 28 "Фламинго" Арсеньевского городского округа

Глава по БК

988

По сводному реестру

20150

ИНН

2501008678

КПП

250101001

По ОКЕИ

383

Единица измерения: рубли

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				
				На 2024 текущий финансовый год	На 2025 первый год планового периода	На 2026 второй год планового периода	За пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х		0,00	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х		0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000		130, 150	29 647 948,74	31 123 651,66	32 770 551,65		
Доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00		
Доходы, полученные в виде арендной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	120		0,00	0,00	0,00		
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	28 830 848,74	30 128 951,66	31 476 351,65		
Доходы от поступления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	130	25 695 648,74	26 993 751,66	28 341 151,65		
Доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания	1220	130		0,00	0,00	0,00		
Муниципальный задания								
Доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	130	130	3 135 200,00	3 135 200,00	3 135 200,00		
Выполнения работ								
Доходы от компенсации затрат	1240	130		0,00	0,00	0,00		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм	1300	140		0,00	0,00	0,00		
Принудительного изъятия, всего								
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140		0,00	0,00	0,00		

прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1320		140			0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		150	150	817 100,00	994 700,00	1 294 200,00		
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц, субсидии на иные цели	1410		150	150	817 100,00	994 700,00	1 294 200,00		
прочие доходы, всего	1500		180		0,00	0,00	0,00		
целевые субсидии	1510		180		0,00	0,00	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520		180		0,00	0,00	0,00		
доходы от операций с активами, всего	1900				0,00	0,00	0,00		
доходы от выбытия активов	1910		440		0,00	0,00	0,00		
прочие поступления, всего	1980		х		0,00	0,00	0,00		
Расходы, всего	2000		х	211; 213; 221; 223; 225; 226; 291; 342; 346	29 647 948,74	31 123 651,66	32 770 551,65		
на выплаты персоналу, всего	2100		х	211; 213	20 989 714,13	22 085 203,13	23 276 799,73		
оплата труда	2110		111	211	16 121 132,21	16 962 521,61	17 877 726,37		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120		112		0,00	0,00	0,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130		113		0,00	0,00	0,00		
занося по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140		119	213	4 868 581,92	5 122 681,52	5 399 073,36		
на выплаты по оплате труда	2141		119	213	4 868 581,92	5 122 681,52	5 399 073,36		
на иные выплаты работникам	2142		119		0,00	0,00	0,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	2200		300		0,00	0,00	0,00		
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210		320		0,00	0,00	0,00		
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211		321		0,00	0,00	0,00		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220		340		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	2230	350								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	84 099,00	84 099,00	84 099,00	84 099,00			
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	84 099,00	84 099,00	84 099,00	84 099,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00	0,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	0,00			
безвозмездные перечисления	2400	х		0,00	0,00	0,00	0,00			
организацион и физическим лицам, всего										
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00	0,00	0,00	0,00			
взносы в международные организации	2420	862		0,00	0,00	0,00	0,00			
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международных организациями	2430	863		0,00	0,00	0,00	0,00			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		0,00	0,00	0,00	0,00			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831		0,00	0,00	0,00	0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	221; 223; 225; 226; 342; 346	8 574 135,61	8 954 349,53	9 409 652,92				
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00			
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00	0,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	225	280 000,00	0,00	0,00	0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221; 223; 225; 226; 342; 346	4 814 107,73	5 335 132,67	5 645 650,83				

расходы на закупку услуг связи	2641	244	221	35 188,80	35 188,80	35 188,80	
расходы на закупку транспортных услуг	2642	244		0,00	0,00	0,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	223	265 255,58	275 902,76	286 920,92	
расходы на аренду	2644	244		0,00	0,00	0,00	
расходы на содержание имущества	2645	244	225	384 256,34	900 856,34	937 256,34	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	226	600 898,01	647 188,77	612 788,77	
расходы на приобретение основных средств	2647	244		0,00	0,00	0,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	342; 346	3 528 509,00	3 475 996,00	3 773 496,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	3 480 027,88	3 619 216,86	3 764 002,09	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2660	400		0,00	0,00	0,00	
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2661	406		0,00	0,00	0,00	
учреждениями							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2662	407		0,00	0,00	0,00	
муниципальными учреждениями							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	

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

№ п.п.	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, рублей				За пределами планового периода
					На 2024 текущий финансовый год	На 2025 первый год планового периода	На 2026 второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х		8 277 935,61	8 658 149,53	9 113 452,92		
1.1.	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) <12>	26100	х		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 <12>	26200	х		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 <13>	26300	х		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 <13>	26400	х		8 277 935,61	8 658 149,53	9 113 452,92		
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		4 621 835,61	4 824 449,53	4 980 252,92		
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х		4 621 835,61	4 824 449,53	4 980 252,92		
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	х		0,00	0,00	0,00		

1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		817 100,00	994 700,00	1 294 200,00	
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	х		817 100,00	994 700,00	1 294 200,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.3.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26431	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26432	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		2 839 000,00	2 839 000,00	2 839 000,00	
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	х		2 839 000,00	2 839 000,00	2 839 000,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	х		0,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16> в том числе по году начала закупки:	26510			8 277 935,61	8 658 149,53	9 113 452,92	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	х		0,00	0,00	0,00	
		26610			0,00	0,00	0,00	



И.о. руководителя муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения) (уполномоченное лицо)

[Handwritten signature]
(подпись)

Басалаева Оксана Александровна
(расшифровка подписи)

Исполнитель

[Handwritten signature]
(подпись)

Михайлова Светлана Альбертовна
(расшифровка подписи)

"29" декабря 2023

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

[Handwritten signature]
(подпись)

Ягодина Тамара Ивановна
(расшифровка подписи)