

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель главы мэрии
города по экономике и финансам -
начальник финансового управления

(наименование должности руководителя
финансового управления мэрии города)

О.А. Холковская

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 февраля 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ "Центр развития
ребенка - детский сад № 24"

(наименование должности руководителя муниципального
учреждения)



А.А.Абрашина

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 февраля 2024 г. <2>

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
(на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов) <1>

от « 29 » февраля 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя

мэрия города муниципального образования "Город
Биробиджан" ЕАО

Учреждение

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 24"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	<u>29.02.2024</u>
по Сводному реестру	99360002
глава по БК	105
по Сводному реестру	993Ц8167
ИНН	7901013992
КПП	790101001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4.1>	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
остаток средств на начало текущего финансового года <4>	0001	x		1 237 002,17			
остаток средств на конец текущего финансового года <4>	0002	x					
Доходы, всего:	1000			50 847 000,00	50 487 000,00	51 255 000,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		50 403 000,00	50 403 000,00	51 171 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета городского округа	1210	130	131	13 771 000,00	13 771 000,00	13 771 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета	1220	130	131	28 625 000,00	28 625 000,00	29 393 000,00	
поступления от оказания услуг	1230	130	131	7 808 000,00	7 808 000,00	7 808 000,00	
прочие доходы от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	1240	130	135	199 000,00	199 000,00	199 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		444 000,00	84 000,00	84 000,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	444 000,00	84 000,00	84 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:	1510	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <5>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		52 084 002,17	50 487 000,00	51 255 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		38 452 628,00	38 109 500,00	38 875 500,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		29 648 800,00	29 648 800,00	29 911 000,00	x
в том числе:							

заработная плата	2111	111	211	29 498 800,00	29 173 000,00	29 761 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	150 000,00	150 000,00	150 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	10 828,00	0,00	0,00	x
транспортные услуги	2121	112	222	5 000,00	0,00	0,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2122	112	212	1 500,00	0,00	0,00	
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		8 786 500,00	8 786 500,00	8 964 500,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 786 500,00	8 786 500,00	8 964 500,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					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					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		233 750,00	230 750,00	230 750,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	219 750,00	219 750,00	219 750,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	294	3 800,00	800,00	800,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		10 200,00	10 200,00	10 200,00	x
в том числе:							x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2331	853	292	10 200,00	10 200,00	10 200,00	x
другие экономические санкции	2332	853	295	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x

из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613						x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных)	2430	634						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x						x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <6>	2600	x			13 397 624,17	12 146 750,00	12 148 750,00	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243						
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244			10 366 924,17	9 116 050,00	9 118 050,00	
в том числе:								
услуги связи	2641	244	221		47 800,00	47 800,00	47 800,00	
транспортные услуги	2642	244	222					
коммунальные услуги	2643	244	223		633 000,00	633 000,00	633 000,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2644	244	224		120 000,00	120 000,00	120 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225		597 389,90	384 140,00	384 140,00	
прочие работы, услуги	2646	244	226		425 560,00	414 060,00	414 060,00	
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310		206 844,05	191 550,00	193 550,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	342		7 365 828,16	6 528 000,00	6 528 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных	2649	244	343		0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2650	244	344		381 700,00	354 200,00	354 200,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2651	244	345		134 403,41	28 000,00	28 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2652	244	346		454 398,65	415 300,00	415 300,00	
закупка энергетических ресурсов, всего	2660	247	223		3 030 700,00	3 030 700,00	3 030 700,00	
из них:								
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего <7>	3000	100						x
в том числе:								
налог на прибыль <7>	3010							x

налог на добавленную стоимость <7>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <7>	3030						x
Прочие выплаты, всего <8>	4000						x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

<1> В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

<2> Указывается дата утверждения Плана.

<3> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

<4> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<4.1> В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.11.2017 № 209н.

<5> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

<6> Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.


<7> Показатель отражается со знаком «минус».

<8> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.

1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			4 400 647.00	4 639 000.00	4 641 000.00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			4 400 647,00	4 639 000,00	4 641 000,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26412	x			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	x			444 000,00	84 000.00	84 000.00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			444 000.00	84 000,00	84 000.00	
	из них <9.1>:	26421.1							
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26422	x			0.00	0.00	0.00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430	x			0.00	0.00	0.00	
	из них<9.1>:	26430.1							
	из них<9.1>:	26430.2							
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x			8 311 374.27	7 423 750.00	7 423 750.00	
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x			0.00	0.00	0.00	
	из них<9.1>:	26441.1							
	из них<9.2>:	26441.2	x						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x			8 311 374.27	7 423 750.00	7 423 750.00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			4 844 647.00	4 723 000.00	4 725 000.00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	x			4 844 647.00			
	2024								
	2025	26520	x				4 723 000.00		
	2026	26530	x					4 725 000.00	

3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			8 311 374,27	7 423 750,00	7 423 750,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	x			8 311 374,27			
	2024								
	2025								
	2026	26630	x					7 423 750,00	

Главный бухгалтер


(подпись)

Г.В. Колмакова
(расшифровка подписи)

Исполнитель ведущий экономист

(должность)


(подпись)

А.С. Клыккова
(расшифровка подписи)

2-10-95
(телефон)

«29» 02 2024 г.

<9> В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

<9.1> В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26441 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

<9.2> Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами «Электронный бюджет», в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования.

<10> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируем к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

<11> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<12> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<13> Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

<14> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.