

Утверждено

И.О. председателя

(подпись, должность исполнителя)

МКУ " Комитет Администрации Бийского района по образованию и делам молодежи" (наименование органа - уполномоченного)

Утровова Наталья ЕВГЕНЬЕВНА (подпись)
28 октября 2023 г. (подпись)

Коды
28.12.2023
013X2682
2234011309
223401001
383

по Свободному реестру

глава по БК

по Свободному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов)

от " 28 " декабря 20 23 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

МКУ " Комитет Администрации Бийского района по образованию и делам молодежи"

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Первомайский детский сад "Колосок"
Бийского района Алтайского края

Учреждение

Единица измерения руб

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Авантис-ческий код	Сумма			
				на 20 23 г текущий финансовый год	на 20 24 г первый год планового периода	на 20 25 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	9 275 015,77	15 610 178,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000		100	42 101 916,28	36 599 562,00	30 824 670,00	
в том числе							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110						
в том числе	1200	130	131	35 320 716,61	35 374 788,00	29 424 670,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	31 540 716,61	31 424 788,00	25 374 670,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода		
I	2	3	4	5	6	7	8	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130	131	3 780 000,00	3 950 000,00	4 050 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140						
в том числе:	1400	150	152	1 934 594,09	1 224 774,00	1 400 000,00		
прочие доходы, всего	1500	180		4 846 605,58				
в том числе:								
целевые субсидии	1510	180		448 395,05				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		4 398 210,53				
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего ³	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						
Расходы, всего	2000	x	200	51 376 932,05	52 209 740,00	30 824 670,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	35 905 594,91	41 396 227,90	26 235 000,00	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	27 533 424,83	31 727 684,37	20 150 000,00	x	
прочие выплаты персоналу в том числе компенсационного характера	2130	112	212				x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	213				x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения, всего	2140	119	213	8 372 170,08	9 668 543,53	6 085 000,00	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119					x	
на иные выплаты работникам	2142	119					x	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x	
иные выплаты военным, ушедшим в отставку, и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу подпадающих обложению страховыми взносами в том числе	2170	139					
на оплату труда стажеров	2171	139					
на иные выплаты гражданам (денежное содержание)	2172	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	260	1 934 594,09	1 224 774,00	1 400 000,00	
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них	2210	320					
особия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	1 934 594,09	1 224 774,00	1 400 000,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340					
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					
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	26 320,94	32 000,00	32 000,00	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	26 320,88	32 000,00	32 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				
уплата взносов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	0,06			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					
взносы в международные организации	2420	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	220	13 510 422,11	9 556 738,10	3 157 670,00	
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 имущества (материального)	2630	243		4 398 210,53			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	9 112 211,58	9 556 738,10	3 157 670,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ¹	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
услуги связи	2641	244	221	55 856,57	61 900,00	63 750,00	
коммунальные услуги	2642	244	223	343 271,91			
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	197 771,24	351 500,00	68 000,00	
прочие работы, услуги	2644	244	226	132 282,00	186 194,10	131 600,00	
увеличение стоимости основных средств	2644	244	310	636 983,00	230 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2644	244	342	4 952 351,91	5 237 544,00	100 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2645	244	343	3 400,00	3 500,00	3 500,00	
коммунальные услуги	2646	244	346	713 498,85	924 500,00	90 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2642	247	223	2 073 796,10	2 561 600,00	2 650 820,00	
в том числе:	2650	400					
* приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						X
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						X
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	X					
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				
				на 20 23 г (текущий финансовый год)	на 20 24 г (первый год планового периода)	на 20 25 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹ в том числе:	26000	x	13 510 422,11	9 556 738,10	3 157 670,00		
1.1	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) ¹²	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 ¹³	26200	x	4 398 210,53				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26300	x	399 128,48	61 900,00	63 750,00		
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵ в том числе:	26400	x	8 713 083,10	9 494 838,10	3 093 920,00		
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания							
1.4.1.1	в том числе	26410	x	5 441 762,62	1 462 194,10	289 600,00		
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	5 441 762,62	1 462 194,10	289 600,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации							
1.4.2.1	в том числе	26420	x					
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁶							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования							
1.4.4.1	в том числе	26440	x					
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	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 ¹⁶ в том числе по году начала закупки	26500 26510	x	13 510 422,11	9 556 738,10	3 157 670,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки	26600 26610	x	13 510 422,11	9 556 738,10	3 157 670,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

« 28 » декабря 20 23 г.

Шуваева Т.Г.
(расшифровка подписи)
896352290149
(телефон)

Шуваева Т.Г.
(подпись)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

20 г.

(расшифровка подписи)