

УТВЕРЖДАЮ  
Начальник МКУ "Управление образования"

г. Рубцовска



А.А. Мищерин

" 20 " ноября 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2023 год  
и плановый период 2024 и 2025 годов

		Коды
	Дата	20.11.2023
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	2209010692
Учреждение: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №14 "Василёк"	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 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	1 178 210,84	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>19 518 600,00</b>	<b>17 557 200,00</b>	<b>17 557 200,00</b>
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120		0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		19 327 900,00	17 378 000,00	17 378 000,00
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		18 429 900,00	16 478 000,00	16 478 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140		0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления	1400	150		188 700,00	179 200,00	179 200,00
из них:						
целевые субсидии	1410	150		188 700,00	179 200,00	179 200,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			2 000,00	0,00	0,00
в том числе:						
от операций с нефинансовыми активами, всего:	1910			2 000,00	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			2 000,00	0,00	0,00
от операций с финансовыми активами	1960			0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	х		0,00	0,00	0,00
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00

<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>		<b>20 696 810,84</b>	<b>17 557 200,00</b>	<b>17 557 200,00</b>
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х		17 501 066,32	14 612 500,00	14 612 500,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111		13 428 907,36	11 223 100,00	11 223 100,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		9 500,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		4 062 658,96	3 389 400,00	3 389 400,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119		4 062 658,96	3 389 400,00	3 389 400,00
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		179 200,00	179 200,00	179 200,00
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		179 200,00	179 200,00	179 200,00
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		179 200,00	179 200,00	179 200,00
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		0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		88 600,00	86 100,00	86 100,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		84 600,00	84 600,00	84 600,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		4 000,00	1 500,00	1 500,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, в том числе на	2600	х		2 927 944,52	2 679 400,00	2 679 400,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		1 837 825,56	1 677 400,00	1 677 400,00
закупку энергетических ресурсов	2650	247		1 090 118,96	1 002 000,00	1 002 000,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00

в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
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
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		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 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	2 927 944,52	2 679 400,00	2 679 400,00
	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	х	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	х	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	х	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	х	2 927 944,52	2 679 400,00	2 679 400,00



1.4.1.	в том числе:	26410	x			
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания					
				2 028 273,36	1 780 900,00	1 780 900,00
1.4.1.1.	в том числе:	26411	x			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ					
				2 028 273,36	1 780 900,00	1 780 900,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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			
				0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе:	26421	x			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ					
				0,00	0,00	0,00
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			
				899 671,16	898 500,00	898 500,00
1.4.4.1.	в том числе:	26451	x			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ					
				0,00	0,00	0,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			
				899 671,16	898 500,00	898 500,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			
				2 028 273,36	1 780 900,00	1 780 900,00
	в том числе по году начала закупки:	26510				
				2 028 273,36	1 780 900,00	1 780 900,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			
				899 671,16	898 500,00	898 500,00
	в том числе по году начала закупки:	26610				
				899 671,16	898 500,00	898 500,00

Заведующий  
МБДОУ "Детский сад №14"Василек"



В. И. Косолапова  
Подпись Расшифровка подписи

Главный бухгалтер  
МКУ "Управление образования"



В.В. Алексеева  
Подпись Расшифровка подписи

Главный экономист  
МКУ "Управление образования"



Л.В.Буконкина  
Подпись Расшифровка подписи

Исполнитель: экономист Штырц Н.В. 9-63-82

"20" ноября 2023 г.