

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)**

от 25 декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Муниципальное учреждение "Управление образования администрации Печушского района"

Учреждение МБДОУ "ДР-ДЕТСКИЙ САД №18"
Единица измерения: руб.

| | |
|------------|------------|
| 25.12.2023 | Коды |
| 173X3398 | 173X3398 |
| 474 | 474 |
| 173X3398 | 173X3398 |
| 3321016086 | 3321016086 |
| 332101001 | 332101001 |
| 383 | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | | за пределами планового периода |
|---|-------------|---|-------------------|-----------------------------------|---|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода | 8 | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | X | 4 | - | - | - | - | - |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | X | X | 31 318 679,28 | 31 618 679,28 | 31 618 679,28 | - | - |
| Доходы, всего: | 1000 | X | X | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений | 1200 | 130 | | 31 027 619,28 | 31 327 619,28 | 31 327 619,28 | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 26 705 699,28 | 27 005 699,28 | 27 005 699,28 | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 1230 | 130 | 131 | 26 705 699,28 | 27 005 699,28 | 27 005 699,28 | - | - |
| средства от приносящей доход деятельности | 1230 | 130 | | 4 321 920,00 | 4 321 920,00 | 4 321 920,00 | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 1400 | 130 | 131 | 4 321 920,00 | 4 321 920,00 | 4 321 920,00 | - | - |
| безвозмездные денежные поступления | 1400 | 130 | | 291 060,00 | 291 060,00 | 291 060,00 | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | | 291 060,00 | 291 060,00 | 291 060,00 | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 150 | 150 | 152 | 291 060,00 | 291 060,00 | 291 060,00 | - | - |
| Расходы, всего: | 2000 | X | X | 31 318 679,28 | 31 618 679,28 | 31 618 679,28 | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу | 2100 | X | | 22 112 506,28 | 22 112 506,28 | 22 112 506,28 | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | 5 105 819,42 | 5 105 819,42 | 5 105 819,42 | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу | 2110 | 111 | 213 | 5 105 819,42 | 5 105 819,42 | 5 105 819,42 | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | |
| Исполнения на выплаты по оплате труда | 2110 | 111 | | 16 906 686,86 | 16 906 686,86 | 16 906 686,86 | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | |
| оплата труда | 2120 | 112 | 211 | 16 906 686,86 | 16 906 686,86 | 16 906 686,86 | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | |
| Зарплата плата | 2120 | 112 | | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | |
| Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме | 2300 | 850 | 212 | 261 408,00 | 261 408,00 | 261 408,00 | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 2310 | 851 | | 261 408,00 | 261 408,00 | 261 408,00 | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2600 | 851 | 291 | 261 408,00 | 261 408,00 | 261 408,00 | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | |
| Налоги, пошлины и сборы | 2600 | X | | 8 944 765,00 | 9 244 765,00 | 9 244 765,00 | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг | 2640 | 244 | | 7 089 765,00 | 7 089 765,00 | 7 089 765,00 | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | | 7 089 765,00 | 7 089 765,00 | 7 089 765,00 | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | |
| Увеличение стоимости ценных материальных запасов | 2660 | 247 | | 1 855 000,00 | 2 155 000,00 | 2 155 000,00 | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | | 1 855 000,00 | 2 155 000,00 | 2 155 000,00 | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | |
| Коммунальные услуги | 3000 | 100 | | - | - | - | - | X |
| в том числе: | | | | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3010 | | | - | - | - | - | X |
| в том числе: | | | | | | | | |
| налог на прибыль | 3020 | | | - | - | - | - | X |
| налог на добавленную стоимость | 3030 | | | - | - | - | - | X |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 4000 | X | | - | - | - | - | X |
| Прочие выплаты, всего | 4010 | 610 | | - | - | - | - | X |
| в том числе: | | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | - | - | - | - | X |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Уникальный код | 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 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | 4 | 4.1 | 4.2 | 8 944 765,00 | 9 244 765,00 | 9 244 765,00 | - |
| 1.1 | в том числе: | | | | | | | | |
| 1.1.1 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы 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) | 26100 | х | | | | | | |
| 1.1.2 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26200 | х | | | | | | |
| 1.1.3 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26300 | х | | | | | | |
| 1.1.3.1 | в том числе: | | | | | | | | |
| 1.1.3.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | х | | | | | | |
| 1.1.3.1.2 | из них: | 26310.1 | х | | | | | | |
| 1.1.3.1.3 | из них: | 26310.2 | х | | | | | | |
| 1.1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | х | | | | | | |
| 1.4 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26400 | х | | | 8 944 765,00 | 9 244 765,00 | 9 244 765,00 | |
| 1.4.1 | в том числе: | 26410 | х | | | 4 331 785,00 | 4 631 785,00 | 4 631 785,00 | |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | х | | | 4 331 785,00 | 4 631 785,00 | 4 631 785,00 | |
| 1.4.1.2 | из них: | 26412 | х | | | | | | |
| 1.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26420 | х | | | 291 060,00 | 291 060,00 | 291 060,00 | |
| 1.4.2.1 | в том числе: | 26421 | х | | | 291 060,00 | 291 060,00 | 291 060,00 | |
| 1.4.2.2 | из них: | 26421.1 | х | | | 291 060,00 | 291 060,00 | 291 060,00 | |
| 1.4.2.3 | из них: | 26422 | х | | | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений: | 26430 | х | | | | | | |
| 1.4.3.1 | из них: | 26430.1 | х | | | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | х | | | | | | |
| 1.4.4.1 | в том числе: | 26441 | х | | | | | | |
| 1.4.4.2 | из них: | 26442 | х | | | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансирования обеспечения | 26450 | х | | | 4 321 920,00 | 4 321 920,00 | 4 321 920,00 | |
| 1.4.5.1 | в том числе: | 26451 | х | | | 4 321 920,00 | 4 321 920,00 | 4 321 920,00 | |
| 1.4.5.1.1 | из них: | 26451.1 | х | | | 4 321 920,00 | 4 321 920,00 | 4 321 920,00 | |
| 1.4.5.1.2 | из них: | 26451.2 | х | | | | | | |
| 1.4.5.2 | из них: | 26452 | х | | | | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | х | | | 8 944 765,00 | 9 244 765,00 | 9 244 765,00 | |
| 2.1 | в том числе по году начала закупки: | 26500.1 | 2024 | | | 8 944 765,00 | | | |
| 2.2 | в том числе по году начала закупки: | 26500.2 | 2025 | | | | 9 244 765,00 | | |
| 2.3 | в том числе по году начала закупки: | 26500.3 | 2026 | | | | | 9 244 765,00 | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | х | | | | | | |

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ И.А. Бузнецова (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель, Руководитель сектора (должность) _____ Н.М. Юдашина (подпись) (расшифровка подписи) (телефон) 2-67-39

СОГЛАСОВАНО

И.О. начальника МУ "Управление образования администрации Печушкинского района" _____ О.А. Сибельва (подпись) (расшифровка подписи)

25 декабря 2023 г.