

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель управления образования
администрации города Ачинска

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

Г.М. Нефедова

(подпись) (расшифровка подписи)

"17" октября 2023 года



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

17 октября 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

управление образования администрации
города Ачинска

Учреждение

муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
комбинированного вида N 35"

Единица измерения:

руб. (с точностью до 2-х знаков после запятой)

	КОДЫ
Дата	17.10.2023
Дата последних изменений	21.12.2022 23.01.2023 16.03.2023 31.03.2023 05.05.2023 08.06.2023 30.06.2023 10.08.2023 18.08.2023 22.08.2023 29.09.2023 03.10.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	2443015401
КПП	244301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации РФ	КО СГУ	Сумма, руб.					
				на 2023 г.		на 2024 г.		на 2025 г.	
				текущий финансовый год	поступления от приносящей доход деятельности	первый год планового периода	поступления от приносящей доход деятельности	второй год планового периода	поступления от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Остаток средств на начало года	0001			23 340,64	42 390,29				
Остаток средств на конец года	0002								
Доходы, всего:	1000			56 373 891,64	3 640 590,60	59 474 961,39	4 217 381,92	64 950 521,19	4 217 381,92
Доходы от собственности, всего	1100			x		x		x	
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110			x		x		x	
доходы в виде процентов	1120			x		x		x	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	48 530 740,68	3 572 215,40	59 258 502,39	4 217 381,92	59 258 502,39	4 217 381,92
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	48 530 740,68		59 258 502,39		59 258 502,39	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках и сверх установленного муниципального задания	1220	130	131	3 572 215,40			4 217 381,92		4 217 381,92
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1221	130	131	3 572 215,40			4 217 381,92		4 217 381,92
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	1240								
прочие доходы от компенсации затрат	1250								
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300								
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		x		x		x	
целевые субсидии	1410	150		7 554 538,34		216 459,00		5 692 018,80	
Осуществление протектора и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с тяжелой формой нарушения зрения, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования"	1411	150	152	47 339,00		67 367,00		67 367,00	
Финансовое обеспечение (возмещение) расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки в сфере дошкольного и общего образования детям из семей лиц, принимавших участие в специальной военной операции, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования"	1412	150	152	130 700,00					
Устранение предписаний контролирующих органов в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования"	1413	150	152					3 359 480,20	
Мероприятия по обеспечению доступности объектов социальной инфраструктуры в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования"	1414	150	152	14 200,00		149 092,00			
Проектные работы в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования"	1415	150	162	692 640,00					
Проведение текущих и капитальных ремонтов в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования"	1416	150	162	6 597 349,34				2 265 171,60	
Государственная экспертиза проекта и проверка достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования".	1417	150	162	82 960,00					
Приобретение основных средств в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования"	1418	150	162	79 350,00					
прочие безвозмездные поступления	1430								
Прочие доходы, всего	1500	180	155		112,54				
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1501	180	155		112,54				
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1502	180							
Доходы от операций с активами, всего	1900								
Прочие поступления, всего	1980		510	288 612,62	68 262,66				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		510	288 612,62	68 262,66				
Расходы, всего	2000			56 397 232,28	3 682 980,89	59 474 961,39	4 217 381,92	64 950 521,19	4 217 381,92
Выплаты персоналу всего:	2100			42 335 305,90		50 970 654,62		50 970 654,62	
оплата труда	2110	111		32 488 233,73		39 147 508,02		39 147 508,02	
Зарплата	2111	111	211	32 390 906,21		39 147 508,02		39 147 508,02	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	97 327,52					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112							
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2121	112							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130								
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	9 847 072,17		11 822 546,60		11 822 546,60	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 847 072,17		11 822 546,60		11 822 546,60	

на иные выплаты работникам	2142								
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150								
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160								
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2170								
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		8 410,52					
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		8 410,52					
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	8 410,52					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220								

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

N п/п	Наименование показателя	Код строки	Год нача ла закупк и	Код по бюджетной классификаци и РФ	Сумма		
					на 2023 г. очередной финансовый год	на 2024 г. 1-ый год планового периода	на 2025 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X		25 290 922,55	12 722 288,69	18 197 848,49
1.1	в том числе: 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)	26100	X		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	26200	X		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	26300	X		0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	X		0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	X		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	26400	X		25 290 922,55	12 722 288,69	18 197 848,49
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		6 498 977,52	8 288 447,77	8 288 447,77
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X		6 498 977,52	8 288 447,77	8 288 447,77
1.4.1.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	X		0,00	0,00	0,00

N п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и РФ	Сумма		
					на 2023 г. очередной финансовый год	на 2024 г. 1-ый год планового периода	на 2025 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X		7 554 538,34	216 459,00	5 692 018,80
1.4.2.1.	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X		7 554 538,34	216 459,00	5 692 018,80
1.4.2.2.	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	X		0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X		7 554 538,34	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X		3 682 868,35	4 217 381,92	4 217 381,92
1.4.5.1.	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X		3 682 868,35	4 217 381,92	4 217 381,92
1.4.5.2.	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X		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	26500	X		25 290 922,55	12 722 288,69	18 197 848,49
2.1.	на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	26510	2023		25 290 922,55	0,00	0,00
2.2.		26520	2024		0,00	12 722 288,69	0,00
2.3.		26530	2025		0,00	0,00	18 197 848,49
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X		0,00	0,00	0,00

Новикова Наталья Владимировна

Руководитель учреждения заведующий МБДОУ Д/с № 35

Исполнитель экономист ОЭА и БП Новикова Наталья Александровна 8(39151) 7 20 74

"17" октября 2023 г.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник финансово-экономической службы

Ильченко Светлана Александровна

"17" октября 2023 г.

