

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель управления образования
администрации города Ачинска

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

УО г. Ачинска Т.М. Нефедова
(подпись) (расшифровка подписи)

"21" декабря 2023 года

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

			КОДЫ
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	21 декабря 2023 г.	Дата	21.12.2023
	управление образования администрации города Ачинска	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 17.10.2023 24.10.2023 30.10.2023 30.11.2023 08.12.2023
Учреждение	муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 35"		
Единица измерения:	руб. (с точностью до 2-х знаков после запятой)		
по Сводному реестру			
глава по БК			
по Сводному реестру			
ИНН			2443015401
КПП			244301001
по ОКЕИ			383

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель управления образования
администрации города Ачинска

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

УО г. Ачинска Т.М. Нефедова
(подпись) (расшифровка подписи)

"21" декабря 2023 года

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

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

21 декабря 2023 г.

управление образования администрации
города Ачинска

Дата
Дата последних
изменений

КОДЫ

21.12.2023

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

17.10.2023

24.10.2023

30.10.2023

30.11.2023

08.12.2023

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН 2443015401

КПП 244301001

по ОКЕИ 383

Учреждение

муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад N
35"

Единица измерения:

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации РФ	КОСГУ	Сумма, руб.					
				на 2023 г.		на 2024 г.		на 2025 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	первый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало года	0001			23 340,64	42 390,39				
Остаток средств на конец года	0002								
Доходы, всего:	1000			60 513 039,06	3 640 626,71	59 474 961,39	4 217 381,02	64 950 521,19	4 217 381,02
Доходы от собственности, всего	1100			x	x	x	x	x	
доходы, полученные в виде кредитной либо иной платы за передачу в возмещение пользования муниципального имущества	1110			x	x	x	x	x	
доходы в виде процентов	1120			x	x	x	x	x	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	52 911 283,48	3 572 215,40	59 258 502,39	4 217 381,02	59 258 502,39	4 217 381,02
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	52 911 283,48		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		4 217 381,02		4 217 381,02
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1221	130	131		3 572 215,40		4 217 381,02		4 217 381,02
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	x	x	
исловые субсидии	1410	150		7 313 142,96		216 459,00		5 692 018,80	
Осуществление помощи и ухода за детьми-инвалидами, детскими сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с тяжелой формой инвалидности, 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	21 039,67		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, принимающих участие в специальной военной операции, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования"	1412	150	152	124 500,00					
Устранение предельных контролируемых 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					
Присоединение текущих и капитальных ремонтов в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования"	1416	150	162	6 298 453,29				2 265 171,60	
Мероприятия антитеррористической направленности в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования"	1417	150	152	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		148,65				
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1501	180	155		148,65				
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				
устачеено остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		510	288 612,62	68 262,66				
Расходы, всего	2000			60 536 379,70	3 683 017,00	59 474 961,39	4 217 381,02	64 950 521,19	4 217 381,02
Выплаты персоналу всего:	2100			45 734 139,70		50 970 054,62		50 970 054,62	
оплата труда	2110	111		35 098 703,55		39 147 508,02		39 147 508,02	
Заработная плата	2111	111	211	35 001 376,03		39 147 508,02		39 147 508,02	
Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2112	111	266	97 327,52					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112							
Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2121	112							
на выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130								
на выплаты по оплате труда	2140	119	213	10 635 436,15		11 822 546,60		11 822 546,60	
на выплаты работникам	2141	119	213	10 635 436,15		11 822 546,60		11 822 546,60	
доплате доплате военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2150								
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160								
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми 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								

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации РФ	КО СГУ	Сумма, руб.					
				на 2023 г.		на 2024 г.		на 2025 г.	
				текущий финансовый год		первый год планового периода		второй год планового периода	
				субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности
1	2	3		4	5	6	7	8	9
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	2230								
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			148,65				
налог на имущество организаций и земельный налог	2310								
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	296						
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296		148,65				
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410								
взносы в международные организации	2420								
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430								
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500								
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600			14 793 829,48	3 682 868,35	8 504 906,77	4 217 381,92	13 980 466,57	4 217 381,92
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610								
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620								
закупка товаров и услуг на капитальный ремонт, всего	2630	243		6 991 093,29					
капитальный ремонт муниципального имущества	2631	243	225	6 298 453,29				2 265 171,60	
разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт	2632	243	226	692 640,00					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		6 086 471,57	3 682 868,35	6 522 913,69	4 217 381,92	9 733 301,89	4 217 381,92
Услуги связи	2641	244	221	48 710,10		61 872,60		61 872,60	
Транспортные услуги	2642	244	222			10 258,00		10 258,00	
Коммунальные услуги	2643	244	223	471 634,86		466 238,25		466 238,25	
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	192 169,57		280 230,69		280 230,69	
Прочие работы, услуги	2645	244	226	380 273,48		597 401,67		597 401,67	
Увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	381 688,00		175 168,00		2 741 648,20	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2647	244	341	4 748,36		8 524,66		8 524,66	
Увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	342	3 721 476,40	3 682 868,35	3 937 595,77	4 217 381,92	3 937 595,77	4 217 381,92
Увеличение стоимости строительных материалов	2649	244	344	78 728,09		196 866,33		902 866,33	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	26410	244	345	147 281,34		131 403,23		131 403,23	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26411	244	346	659 761,37		657 354,49		595 262,49	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407	226						
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	1 716 264,62		1 981 993,08		1 981 993,08	
специальные расходы	2800								
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000								
Налог на прибыль	3010								
Прочие выплаты, всего	4000								
возврат в бюджет средств субсидии	4100								

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

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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X		25 789 840,79	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		25 789 840,79	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		7 480 686,52	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		7 480 686,52	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		7 313 142,96	216 459,00	5 692 018,80
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X		7 313 142,96	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		7 313 142,96	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X				
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		3 682 868,35	4 217 381,92	4 217 381,92
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		25 789 840,79	12 722 288,69	18 197 848,49
2.1.	на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	26510	2023		25 789 840,79	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

Руководитель учреждения Заведующий МБДОУ Д/с № 35 Новикова Наталья Валерьевна

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

"21" декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник финансово-экономической службы

Ильченко Светлана Александровна

"21" декабря 2023 г.