

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель управления образования  
администрации города Ачинска

(наименование должности лица,  
утверждающего документ)

Г.М. Нефедова

(Подпись) г. (расшифровка подписи)

"22" августа 2023 года

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

		22 августа 2023 г.	Дата	КОДЫ
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	управление образования администрации города Ачинска		22.08.2023	22.08.2023
			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
Учреждение	муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида 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

Раздел I. 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			54 483 677,05	3 009 176,89	42 127 332,05	3 009 074,72	47 751 983,85	3 009 074,72
Доходы от собственности, всего	1100			x		x		x	
доходы, полученные 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	46 918 366,71	3 009 074,72	42 082 421,05	3 009 074,72	42 082 421,05	3 009 074,72
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	46 918 366,71		42 082 421,05		42 082 421,05	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках и сверх установленного муниципального задания	1220	130	131		3 009 074,72		3 009 074,72		3 009 074,72
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1221	130	131		3 009 074,72		3 009 074,72		3 009 074,72
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		7 565 310,34		44 911,00		5 609 562,80	
Осуществление просмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с государственной опекой, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без оказания родительской платы в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования"	1411	150	152	44 911,00		44 911,00		44 911,00	
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	143 900,00					
Устранение предостаний контролирующим органам 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					
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	6 507 349,34				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		102,17				
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1501	180	155		102,17				
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1502	180							
Доходы от операций с активами, всего	1900								
Прочие поступления, всего	1980								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981								
Расходы, всего	2000			54 507 017,69	3 051 567,18	42 127 332,05	3 009 074,72	47 751 983,85	3 009 074,72
Выплаты персоналу всего:	2100			40 984 713,55		36 219 661,48		36 219 661,48	
оплата труда	2110	111		31 477 820,29		27 818 480,68		27 818 480,68	
Зарплата глава	2111	111	211	31 407 406,21		27 818 480,68		27 818 480,68	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	70 414,08					
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	9 506 893,26		8 401 180,80		8 401 180,80	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 506 893,26		8 401 180,80		8 401 180,80	

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 обложению страховыми взносами	2170							
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		1 949,04				
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		1 949,04				
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	1 949,04				
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 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
		3	4	4.1	5	6	7
1	2						
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X		24 137 130,45	8 916 745,29	14 541 397,09
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		24 137 130,45	8 916 745,29	14 541 397,09
1.4.1.	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		5 955 044,76	5 862 759,57	5 862 759,57
1.4.1.1.	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X		5 955 044,76	5 862 759,57	5 862 759,57
1.4.1.2.	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	X		0,00	0,00	0,00

№ 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		7 565 310,34	44 911,00	5 669 562,80
1.4.2.1.	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X		7 565 310,34	44 911,00	5 669 562,80
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		7 565 310,34	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X		3 051 465,01	3 009 074,72	3 009 074,72
1.4.5.1.	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X		3 051 465,01	3 009 074,72	3 009 074,72
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		24 137 130,45	8 916 745,29	14 541 397,09
2.1.	на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	26510	2023		24 137 130,45	0,00	0,00
2.2.		26520	2024		0,00	8 916 745,29	0,00
2.3.		26530	2025		0,00	0,00	14 541 397,09
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 Владимировна  
 Исполнитель экономист ОЗА и БП Цербачева Наталья Александровна 8(39151) 7 20 74

"22" августа 2023 г.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник финансово-экономической службы

Ильченко Светлана Александровна

"22" августа 2023 г.