Утверждаю
Заведующий МДОБУ "Детский сад № 9"
(руководитель учреждения)
Ю.В. Кузина
(подпись) (расшифровка подписи)
"01" 11 2024 г.

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

от "01" 11 2024 г.

| | Коды |
|---|---|
| Дата | |
| по Сводному реестру | |
| глава по БК | |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | 5603010745 |
| КПП | 560301001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление образования администрации города Бузулука

Учреждение Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение города Бузулука "Детский сад № 9"

Единица измерения: руб.

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | x | 69 149,07 | | | x |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | | | | x |
| **Доходы, всего:** | **1000** | x | | **29 316 410,00** | **17 675 555,00** | **17 675 555,00** | x |
| в том числе: доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: доходы от сдачи имущества в аренду | 1110 | 120 | 121 | | | | x |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 17 210 555,00 | 15 929 800,00 | 15 929 800,00 | x |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 14 785 215,00 | 13 805 200,00 | 13 805 200,00 | x |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | | | | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналити-ческий код | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на 20 24 г. текущий финансовый год | на 20 25 г. первый год планового периода | на 20 26 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| доходы от оказания платных услуг | 1220 | 130 | 131 | 2 425 340,00 | 2 124 600.00 | 2 124 600,00 | x |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | x |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 12 105 855,00 | 1 745 755,00 | 1 745 755,00 | x |
| в том числе:от субсидии на иные цели | 1400 | 150 | 152 | 12 105 855,00 | 1 745 755,00 | 1 745 755,00 | x |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: доходы, получаемые государственными (муниципальными учреждениями из соответствующих бюджетов, от сибсидии на иные цели | 1510 | 180 | | | | | x |
| прочие поступления, всего | 1900 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1901 | 510 | | | | | x |
| | | | | | | | x |
| **Расходы, всего** | **2000** | **x** | | **29 385 559,07** | **17 675 555,00** | **17 675 555,00** | x |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего | 2100 | 110 | | 13 612 315,00 | 12 705 700,00 | 12 705 700,00 | x |
| фонд оплаты труда | 2110 | 111 | | 10 454 400,00 | 9 758 700,00 | 9 758 700,00 | x |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 10 410 400,00 | 9 758 700,00 | 9 758 700,00 | x |
| оплата за первые три дня пособий по временной нетрудоспособности, НДФЛ | 2110 | 111 | 266 | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: иные выплаты: суточные | 2120 | 112 | 212 | | | | x |
| проезд, проживание в командировках | 2120 | 112 | 226 | | | | x |
| компенсационная выплата по уходу за ребенком до 3-х лет; выходное пособие в связи с ликвидацией организаций или сокращением численности или штата работников организаций | 2120 | 112 | 266 | | 0,00 | 0,00 | x |
| летняя занятость | 2120 | 112 | 296 | | | | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: выплаты тренерам, спортсменам, учащимся, привлекаемым для участия в спорт.мероприятиях, олимпиадах (питание, проезд, проживание) | 2130 | 113 | 226 | | | | x |
| иные выплаты текущего характера физическим лицам (вознаграждение детям и др.) | 2130 | 113 | 296 | | | | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | 3 157 915,00 | 2 947 000,00 | 2 947 000,00 | x |
| в том числе: на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 3 157 915,00 | 2 947 000,00 | 2 947 000,00 | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | 345 | | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 450 755,28 | 450 455,00 | 450 455,00 | x |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 450 455,00 | 450 455,00 | 450 455,00 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | 300,00 | | | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналити-ческий код | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на 20 24 г. текущий финансовый год | на 20 25 г. первый год планового периода | на 20 26 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 290 | | | | x |
| в том числе:<br>загрязнение окружающей среды, сборы в установленных законодательством РФ случаях | 2330 | 853 | 291 | | | | x |
| штрафы, пени за несвоевременную уплату налогов, сборов, страховых взносов | 2330 | 853 | 292 | 0,28 | | | x |
| компенсация за задержку зарплаты | 2330 | 853 | 296 | | | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | 240 | | 15 322 488,79 | 4 519 400,00 | 4 519 400,00 | x |
| в том числе: | 2610 | 241 | | | | | x |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2620 | 242 | | | | | x |
| закупку товаров, работ, услуг капитального ремонта | | 243 | 225 | 10 139 100,00 | | | |
| закупку товаров, работ, услуг капитального ремонта | | 243 | 226 | 150 000,00 | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2630 | 244 | | 3 982 388,79 | 3 586 800,00 | 3 586 800,00 | x |
| в том числе:<br>услуги связи | | 244 | 221 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | x |
| транспортные услуги | | 244 | 222 | | | | x |
| коммунальные услуги | | 244 | 223 | 115 182,00 | 110 500,00 | 110 500,00 | x |
| услуги по содержанию имущества | | 244 | 225 | 86 300,00 | 86 300,00 | 86 300,00 | x |
| прочие работы, услуги | | 244 | 226 | 3 618 489,07 | 3 222 600,00 | 3 222 600,00 | x |
| основные средства | | 244 | 310 | 72 842,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | x |
| увеличение стоимости лекарственных препаратов | | 244 | 341 | | | | x |
| увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 342 | | | | x |
| увеличение стоимости ГСМ | | 244 | 343 | | | | x |
| увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 344 | 37 158,00 | | | x |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря | | 244 | 345 | | | | x |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 346 | 27 417,72 | 32 400,00 | 32 400,00 | x |
| увеличение стоимости материальных запасов для целей кап.вложений | | 244 | 347 | | | | x |
| увеличение стоимости материальных запасов однократного применения | | 244 | 349 | | | | x |
| Закупка энергетических ресурсов ,коммунальные услуги | 2640 | 247 | 223 | 1 051 000,00 | 932 600,00 | 932 600,00 | x |
| **Выплаты, уменьшающие доход, всего** | **3000** | **100** | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе:<br>налог на прибыль | 3010 | | | | | | x |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | | | | | x |
| **Прочие выплаты, всего** | **4000** | **x** | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них:<br>возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | x |
| | | | | | | | x |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма на 20 24 г. (текущий финансовый год) | на 20 25 г. (первый год планового периода) | на 20 26 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1** | **Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего** | **26000** | x | 15 322 488,79 | 4 519 400,00 | 4 519 400,00 | |
| 1.1 | в том числе:<br>по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм 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)[12] | 26100 | x | | | | |
| 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 | x | | | | |
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26300 | x | 4 156 292,18 | | | |
| 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 | x | 11 166 196,61 | 4 519 400,00 | 4 519 400,00 | |
| 1.4.1 | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | 495 900,00 | 1 272 500,00 | 1 272 500,00 | |
| 1.4.1.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | 495 900,00 | 1 272 500,00 | 1 272 500,00 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | x | | | | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | 10 146 015,06 | 1 295 300,00 | 1 295 300,00 | |
| 1.4.2.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | 10 146 015,06 | 1 295 300,00 | 1 295 300,00 | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | x | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | x | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.4.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | x | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26442 | x | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | 524 281,55 | 1 951 600,00 | 1 951 600,00 | |
| 1.4.5.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | 524 281,55 | 1 951 600,00 | 1 951 600,00 | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | | | | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на 20 24 г. (текущий финансовый год) | на 20 25 г. (первый год планового периода) | на 20 26 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | x | 11 166 196,61 | 4 519 400,00 | 4 519 400,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | 2024<br>2025<br>2026 | 11 166 196,61 | 4 000 000,00<br>519 400,00 | 4 519 400,00 | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | 2024<br>2025<br>2026 | | | | |

(уполномоченное лицо учреждения) заведующий (должность) (подпись) Ю.В. Кузина (расшифровка подписи)

Исполнитель экономист (должность) Литуновская Е.В. (фамилия, инициалы) 35-280 (телефон)

"04" 11 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника Управления образования администрации города Бузулука

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) Н.М. Бурунгулова (расшифровка подписи)

"04" 11 2024 г.