

УТВЕРЖДАЮ

Начальник МКУ "Управление образования"

г. Рубцовска



А.А. Мищерин

мая 20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2024 год  
и плановый период 2025 и 2026 годов

|  | Дата                | Коды       |
|--|---------------------|------------|
| Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя  | по Сводному реестру | 01301169   |
| <u>Администрация города Рубцовска Алтайского края</u>  | глава по БК         | 303        |
| Наименования ГРБС, в ведении которого находится учреждение   |                     |            |
| <u>МКУ "Управление образования" г. Рубцовска</u>   | по Сводному реестру | 01301137   |
|  | ИНП                 | 2209010607 |
| Учреждение: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида № 45 "Солнышко" | КПП                 | 220901001  |
| Единица измерения: руб.  | по ОКЕИ             | 383        |

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 |
| 1   | 2           | 3   | 4                 | 5                                 | 6                                       | 7                                       |
| Остаток средств на начало текущего финансового года   | 0001        | x   | x                 | 658 642,89                        | 0,00                                    | 0,00                                    |
| Остаток средств на конец текущего финансового года  | 0002        | x   | x                 | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |
| <b>Доходы, всего:</b>   | <b>1000</b> |   |                   | <b>18 505 400,00</b>              | <b>16 403 200,00</b>                    | <b>16 462 900,00</b>                    |
| в том числе:  |             |   |                   |                                   |   |   |
| доходы от собственности, всего  | 1100        | 120   |                   | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |
| в том числе:  |             |   |                   |                                   |   |   |
| от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду   | 1110        | 120   |                   | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего   | 1200        | 130   |                   | 18 264 800,00                     | 16 162 600,00                           | 16 222 300,00                           |
| из них:   |             |   |                   |                                   |   |   |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210        | 130   |                   | 15 478 400,00                     | 13 376 200,00                           | 13 435 900,00                           |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия   | 1300        | 140   |                   | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |
| безвозмездные денежные поступления  | 1400        | 150   |                   | 240 600,00                        | 240 600,00                              | 240 600,00                              |
| из них:   |             |   |                   |                                   |   |   |
| целевые субсидии  | 1410        | 150   |                   | 240 600,00                        | 240 600,00                              | 240 600,00                              |
| прочие доходы, всего  | 1500        | 180   |                   | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |
| доходы от операций с активами, всего  | 1900        |   |                   | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |
| в том числе:  |             |   |                   |                                   |   |   |
| от операций с нефинансовыми активами, всего:  | 1910        |   |                   | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |
| в том числе:  |             |   |                   |                                   |   |   |
| от выбытия основных средств   | 1920        |   |                   | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |
| от выбытия нематериальных активов   | 1930        |   |                   | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |
| от выбытия производственных активов   | 1940        |   |                   | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |
| от выбытия материальных запасов   | 1950        |   |                   | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |
| от операций с финансовыми активами  | 1960        |   |                   | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |
| прочие поступления, всего   | 1980        | x   |                   | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |
| из них:   |             |   |                   |                                   |   |   |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет   | 1981        | 510   |                   | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |

|  |  |             |          |  |                      |                      |                      |
|--|--|-------------|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Расходы, всего</b>  |  | <b>2000</b> | <b>х</b> |  | <b>19 164 042,89</b> | <b>16 403 200,00</b> | <b>16 462 900,00</b> |
| в том числе:   |  |             |          |  |                      |                      |                      |
| на выплаты персоналу, всего  |  | 2100        | х        |  | 14 130 053,29        | 11 915 400,00        | 11 975 100,00        |
| в том числе:   |  |             |          |  |                      |                      |                      |
| оплата труда   |  | 2110        | 111      |  | 10 852 569,66        | 9 151 600,00         | 9 197 500,00         |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера   |  | 2120        | 112      |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего  |  | 2140        | 119      |  | 3 277 483,63         | 2 763 800,00         | 2 777 600,00         |
| в том числе:   |  |             |          |  |                      |                      |                      |
| на выплаты по оплате труда   |  | 2141        | 119      |  | 3 277 483,63         | 2 763 800,00         | 2 777 600,00         |
| на иные выплаты работникам   |  | 2142        | 119      |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| социальные и иные выплаты населению, всего   |  | 2200        | 300      |  | 240 600,00           | 240 600,00           | 240 600,00           |
| в том числе:   |  |             |          |  |                      |                      |                      |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат  |  | 2210        | 320      |  | 240 600,00           | 240 600,00           | 240 600,00           |
| из них:  |  |             |          |  |                      |                      |                      |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств   |  | 2211        | 321      |  | 240 600,00           | 240 600,00           | 240 600,00           |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда   |  | 2220        | 340      |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 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 искусства |  | 2230        | 350      |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего  |  | 2300        | 850      |  | 112 300,00           | 112 300,00           | 112 300,00           |
| из них:  |  |             |          |  |                      |                      |                      |
| налог на имущество организаций и земельный налог   |  | 2310        | 851      |  | 109 300,00           | 109 300,00           | 109 300,00           |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина   |  | 2320        | 852      |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей  |  | 2330        | 853      |  | 3 000,00             | 3 000,00             | 3 000,00             |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)   |  | 2500        | х        |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения   |  | 2520        | 831      |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, в том числе на  |  | 2600        | х        |  | 4 681 089,60         | 4 134 900,00         | 4 134 900,00         |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества   |  | 2630        | 243      |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего   |  | 2640        | 244      |  | 3 818 574,82         | 3 301 800,00         | 3 301 800,00         |
| закупку энергетических ресурсов  |  | 2650        | 247      |  | 862 514,78           | 833 100,00           | 833 100,00           |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего  |  | 2700        | 400      |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

|   |      |     |  |      |      |      |
|---|------|-----|--|------|------|------|
| в том числе:  |      |     |  |      |      |      |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями                  | 2710 | 406 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2720 | 407 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего   | 3000 | 100 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе:  |      |     |  |      |      |      |
| налог на прибыль  | 3010 |     |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| налог на добавленную стоимость  | 3020 |     |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие налоги, уменьшающие доход  | 3030 |     |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие выплаты, всего   | 4000 | x   |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них:   |      |     |  |      |      |      |
| возврат в бюджет средств субсидии   | 4010 | 610 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| N п/п | Наименование показателя  | Коды строк | Год начала закупки | Сумма                             |   |   |
|-------|--|------------|--------------------|-----------------------------------|---|---|
|       |  |            |                    | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода |
| 1     | 2  | 3          | 4                  | 5                                 | 6                                       | 7                                       |
| 1.    | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего  | 26000      | х                  | 4 681 089,60                      | 4 134 900,00                            | 4 134 900,00                            |
| 1.1.  | в том числе:<br><br>по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1632; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 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                  | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |
| 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                  | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |
| 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                  | 216 600,00                        | 0,00                                    | 0,00                                    |
| 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      | х                  | 4 464 489,60                      | 4 134 900,00                            | 4 134 900,00                            |

|          |  |       |   |              |              |              |
|----------|--|-------|---|--------------|--------------|--------------|
| 1.4.1.   | в том числе:   | 26410 | x | 1 264 063,58 | 1 351 500,00 | 1 351 500,00 |
|          | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания   |       |   |              |              |              |
| 1.4.1.1. | в том числе:   | 26411 | x | 1 264 063,58 | 1 351 500,00 | 1 351 500,00 |
|          | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   |       |   |              |              |              |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ  | 26412 | x | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.4.2.1. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации                                 | 26420 | x | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|          | в том числе:   |       |   |              |              |              |
| 1.4.2.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26421 | x | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ  | 26422 | x | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.4.3.   | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений  | 26430 | x | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.4.4.   | за счет прочих источников финансового обеспечения  | 26450 | x | 3 200 426,02 | 2 783 400,00 | 2 783 400,00 |
| 1.4.4.1. | в том числе:   | 26451 | x | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|          | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   |       |   |              |              |              |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ  | 26452 | x | 3 200 426,02 | 2 783 400,00 | 2 783 400,00 |
| 2.       | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | x | 1 264 063,58 | 1 351 500,00 | 1 351 500,00 |
|          | в том числе по году начала закупки:  |       |   |              |              |              |
|          |  | 26510 |   | 1 264 063,58 | 1 351 500,00 | 1 351 500,00 |
| 3.       | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | 3 200 426,02 | 2 783 400,00 | 2 783 400,00 |
|          | в том числе по году начала закупки:  |       |   |              |              |              |
|          |  | 26610 |   | 3 200 426,02 | 2 783 400,00 | 2 783 400,00 |

Заведующий  
МБДОУ "Детский сад № 45"

  
Подпись

Е. И. Пироженко  
Расшифровка подписи

Главный бухгалтер  
МКУ "Управление образования"

  
Подпись

В.В. Алексеева  
Расшифровка подписи

Главный экономист  
МКУ "Управление образования"

  
Подпись

Л.В.Букочкина  
Расшифровка подписи

Исполнитель: экономист Соколова Е.Н. 9-63-82

"16" мая 2024 г.