



План финансово-хозяйственной деятельности
 муниципального бюджетного учреждения
 на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов

от " 21 " декабря 20 23 г.

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

Администрация Кировского муниципального района

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский Сад № 3 кп. Горные Ключи, Кировского района"

Единица измерения: руб.

| | |
|------------------------------------|------------|
| Коды | |
| Дата | 21.12.2023 |
| по Сводному реестру глава по БК | |
| по Сводному реестру ИНН | 2516004531 |
| КПП | 251601001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹ | Аналитический код ² | Сумма | | | за пределами планового периода |
|--|-------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 24 г. текущий финансовый год | на 20 25 г. первый год планового периода | на 20 26 г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ³ | 0001 | 130 | 342 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ³ | 0002 | x | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | 100 | 100 | 20 530 723,92 | 21 133 110,00 | 21 398 510,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы, полученные в виде арендной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества | 1110 | 120 | 121 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 20 319 723,92 | 20 962 110,00 | 21 227 510,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 17 884 523,92 | 18 526 910,00 | 18 792 310,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 1220 | 130 | 131 | 2 435 200,00 | 2 435 200,00 | 2 435 200,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 187 000,00 | 147 000,00 | 147 000,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| поступления текущего характера от сектора государственного управления (целевые субсидии) | 1410 | 150 | 151 | 187 000,00 | 147 000,00 | 147 000,00 | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 180 | | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 180 | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1600 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие поступления, всего ⁴ | 1700 | x | | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1710 | 510 | | | | | x |
| Расходы, всего | 2000 | x | 200 | 20 530 723,92 | 21 133 110,00 | 21 398 510,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | 110 | 210 | 15 935 508,92 | 16 610 960,00 | 16 871 360,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 12 236 180,37 | 12 754 960,00 | 12 954 960,00 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 212 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | 3 695 328,55 | 3 852 000,00 | 3 912 400,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | | | | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | | | | x |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | | | | x |
| 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 | | | | | x |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2240 | 360 | | | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 290 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | x |
| уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 2310 | 851 | 291 | | 0,00 | 0,00 | x |
| уплата прочих налогов, сборов | 2320 | 852 | 291 | 0,00 | | | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹ | Аналитический код ² | Сумма | | | за пределами планового периода |
|--|-------------|--|--------------------------------|---|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год | на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода | на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 2330 | 853 | 292 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2340 | 853 | 293 | | | | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2410 | 810 | | | | | x |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | | | | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2510 | 831 | 293 | 0,00 | | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵ | 2600 | 240 | 220 | 4 580 215,00 | 4 507 150,00 | 4 512 150,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2620 | 242 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 3 210 215,00 | 3 137 150,00 | 3 142 150,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| услуги связи | 2641 | 244 | 221 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | |
| транспортные услуги | 2642 | 244 | 222 | 0,00 | | | |
| коммунальные услуги | 2643 | 244 | 223 | 143 000,00 | 143 000,00 | 143 000,00 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2644 | 244 | 225 | 96 500,00 | 96 500,00 | 96 500,00 | |
| прочие работы, услуги | 2645 | 244 | 226 | 366 740,00 | 366 740,00 | 366 740,00 | |
| увеличение стоимости основных средств | 2646 | 244 | 310 | 322 452,00 | 296 000,00 | 300 000,00 | |
| увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 2647 | 244 | 341 | 0,00 | | | |
| увеличение стоимости продуктов питания | 2648 | 244 | 342 | 2 027 410,00 | 2 027 410,00 | 2 027 410,00 | |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 2649 | 244 | 343 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| увеличение стоимости строительных материалов | 2649 | 244 | 344 | 0,00 | | | |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря | 2650 | 244 | 345 | 0,00 | | | |
| увеличение стоимости прочих материалов | 2651 | 244 | 346 | 240 113,00 | 193 500,00 | 194 500,00 | |
| Закупка энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 223 | 1 370 000,00 | 1 370 000,00 | 1 370 000,00 | |
| в том числе: | 2661 | | | | | | |
| Электроэнергия, теплоснабжение | 2662 | 247 | 223 | 1 370 000,00 | 1 370 000,00 | 1 370 000,00 | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁶ | 3000 | 100 | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль ⁶ | 3010 | | | | | | x |
| налог на добавленную стоимость ⁶ | 3020 | | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁶ | 3030 | | | | | | x |
| Прочие выплаты, всего ⁷ | 4000 | x | | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | x |

¹ В графе 3 отражаются:

___ по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

___ по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

___ по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

___ по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

___ по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

² В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н.

³ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁴ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет.

⁵ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁶ Показатель отражается со знаком "минус".

⁷ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг⁸

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---------|---|------------|--------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 24 г. (текущий финансовый год) | на 20 25 г. (первый год планового периода) | на 20 26 г. (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего⁹ | 26000 | х | 4 580 215,00 | 4 507 150,00 | 4 512 150,00 | 0,00 |
| 1.1 | в том числе: 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) ¹⁰ | 26100 | х | | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁰ | 26200 | х | | | | |
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹ | 26300 | х | 1 526 000,00 | 1 526 000,00 | 1 526 000,00 | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹ | 26400 | х | 3 054 215,00 | 2 981 150,00 | 2 986 150,00 | 0,00 |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | х | 3 054 215,00 | 2 981 150,00 | 2 986 150,00 | 0,00 |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | х | 3 054 215,00 | 2 981 150,00 | 2 986 150,00 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | х | | | | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | х | | | | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | х | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | х | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹² | 26430 | х | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | х | | | | |
| 1.4.4.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | х | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26442 | х | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | х | | | | |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | х | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | х | | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹³ | 26500 | х | 4 580 215,00 | 4 507 150,00 | 4 512 150,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | | | |
| | 2.1 год закупки 2023 | 26511 | 2024 | 4 580 215,00 | | | |
| | 2.2 год закупки 2024 | 26512 | 2025 | | 4 507 150,00 | | |
| | 2.3 год закупки 2025 | 26513 | 2026 | | | 4 512 150,00 | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | х | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | |

Руководитель муниципального бюджетного учреждения (уполномоченное лицо)

заведующий
(должность)

(подпись)

В.В. Юшкова
(расшифровка подписи)

"СОГЛАСОВАНО"

Начальник экономического отдела
(должность)

(подпись)

Н.М. Хитрина
(расшифровка подписи)

тел. 8 (42354) 21-4-34
" 21 " декабря 20 23 г.

Исполнитель экономист
" 21 " декабря 20 23 г.

(подпись)

А.В. Чужакова
(расшифровка подписи)

⁸ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

⁹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны

¹⁰ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹¹ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹² Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹³ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе.