

Утверждено

Председатель комитета по образованию администрации города

Комитет по образованию города Заринска (образовательные органы - учреждения)

О.В. Бельц (посетительница полиции)

20 24 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г. (на 20 23 г. и плановый период 20 24 - 20 25 годов)

от 23 января 20 24 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию администрации города Заринска

Коды	
Дата	
глава по БК по Сводному реестру	
ИНН	2205011335
КПП	220501001
по ОКЕИ	383

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 2 «Двоймовочка» города Заринска

Учреждение Заринска

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и РФ <*>	Аналитический код <***>	на 20 23 г. текущий финансовый год	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	на 20 26 г. третий год планового периода	
I	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	5 480 035,75	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	5 994 302,31				
Доходы, всего:	1000			33 067 026,55	27 817 972,26	28 102 271,26		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120	121	21 914,55	21 914,55	12 174,75		
в том числе:								
доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120	121	21 914,55	21 914,55	12 174,75		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		31 204 643,43	26 943 805,71	27 237 844,51		
в том числе:								
доходы от выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	26 731 512,90	21 374 260,26	21 672 919,26		
доходы от выполнения государственного задания за счет средств бюджета муниципального образования, создавшего учреждение	1220	130						
доходы от выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	1230	130	131	4 456 315,24	5 559 150,00	5 559 150,00		
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации и затрат от приносящей доход деятельности	1231	130	135	10 395,45	10 395,45	5 775,25		
доходы от возмещения затрат ФСС России	1232	130	139	6 419,84	0,00	0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:	1310	140						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и РФ <***>	Аналитический код <***>	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
I							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 840 468,57	852 252,00	852 252,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	1 670 468,57	832 252,00	832 252,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
добровольные пожертвования	1430	150	155	170 000,00	20 000,00	20 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1510	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		32 552 759,99	27 817 972,26	28 102 271,26	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		23 603 932,94	19 616 553,93	19 912 493,85	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	18 094 324,69	15 066 477,61	15 293 774,04	x
выплаты по листам нетрудоспособности	2111	111	266	111 882,41			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2140	119	213	5 397 725,84	4 550 076,32	4 618 719,81	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119	213	5 397 725,84	4 550 076,32	4 618 719,81	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2142	119					x
на иные выплаты работникам	2150	131					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2160	133					
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2180	139					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2181	139					
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2200	300		735 753,59	733 949,00	733 949,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320		735 753,59	733 949,00	733 949,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321	262	733 946,00	733 949,00	733 949,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и РФ <***>	Аналитический код <***>	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
1							
пособия, выплачиваемые бывшим работникам	2212	321	264	1 807,59	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340					
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
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	245 851,06	229 339,48	229 339,48	x
из них:	2310	851	291	245 851,00	229 339,48	229 339,48	x
налог на имущество организаций и земельный налог							
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	0,06			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					
из них:							
гранты, предоставляемые другим бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
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	2520	831		7 967 222,40	7 238 129,85	7 226 488,93	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x					
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических закупок товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2610	241					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	243					
из них:	2640	244		6 910 828,28	6 274 043,24	6 262 750,68	
услуги связи	2641	244	221	35 719,62	34 434,78	34 434,78	
коммунальные услуги	2642	244	223	82 295,47	76 291,41	76 280,65	
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	839 700,62	124 001,00	124 001,00	
прочие работы, услуги	2644	244	226	390 306,60	301 662,00	301 662,00	
увеличение стоимости основных средств	2645	244	310	235 383,48	148 240,00	148 240,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2646	244	340	5 327 422,49	5 589 414,05	5 578 132,25	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	1 056 394,12	964 086,61	963 738,25	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и РФ <***>	Аналитический код <***>	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
1							
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407					x
государственными учреждениями	3000	100					
Выплаты, уменьшающие доход, всего							
в том числе:							
налог на прибыль <***>	3010	3					x
налог на добавленную стоимость <***>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <***>	3030						x
Прочие выплаты, всего <****>	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

<> В случае утверждения закона Алтайского края о краевом бюджете на очередной финансовый год или на очередной финансовый период.

В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвита 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 подвита 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;
 <***> В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления

<****> Показатели отражаются со знаком "минус"

Показатели прочей выплаты включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств сусидии, предоставления до начала текущего финансового года

предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	КОД ПО бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1		3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	x	7 967 222,40	7 238 129,85	7 226 488,93	
	в том числе:							
1.1	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" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x					
1.3	в том числе:	26300	x					
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x					
	из них	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		7 967 222,40	7 238 129,85	7 226 488,93	
1.4.1	в том числе:	26410	x		2 280 407,82	1 534 484,78	1 534 484,78	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	2 280 407,82	1 534 484,78	1 534 484,78	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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		936 522,57	98 303,00	98 303,00	
1.4.2.1	в том числе:	26421	x	x	936 522,57	98 303,00	98 303,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1	x					
	из них	26422						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26430	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430.1	x					
	из них	26440	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования							
1.4.4.1	в том числе:	26441	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441.1	x					
	из них	26442	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26450	x		4 750 292,01	5 605 342,07	5 593 701,15	
1.4.5	за счет прочих источников финансирования							

