

Утверждаю

Начальник
Управления образованием
Администрации города Юрги

Е.Д. Зонтикова

(подпись)

«05» мая 2024 г.

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

от «05» мая 2024 г.

| Дата | Коды |
|---|-----------------|
| Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образованием Администрации города Юрги | глава по БК 911 |
| | 4230014252 |
| ИНН | |
| Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 18 «Теремок» | КПП 423001001 |
| Единица измерения: руб. | по ОКЕИ 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код 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 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 1 | x | x | 514 666,14 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 2 | x | x | 0,00 | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | 100 | 100 | 26 783 322,68 | 26 356 976,15 | 25 999 854,48 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | |
| в том числе: | 1110 | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 130 | 25 030 616,75 | 25 781 646,85 | 25 424 525,18 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 23 815 716,75 | 24 566 746,85 | 24 209 625,18 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | | | | |
| доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 1230 | 130 | 131 | 1 214 900,00 | 1 214 900,00 | 1 214 900,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | 141 | | | | |
| в том числе: | 1310 | 140 | 141 | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 150 | 1 752 705,93 | 575 329,30 | 575 329,30 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 1 752 705,93 | 575 329,30 | 575 329,30 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | 180 | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | 440 | | | | | |
| 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 | 200 | 27 297 988,82 | 26 356 976,15 | 25 999 854,48 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | 210 | 210 | 21 319 846,44 | 21 436 376,00 | 21 436 376,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 16 404 773,36 | 16 494 293,00 | 16 494 293,00 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 266 | | | | 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 | 4 915 073,08 | 4 942 083,00 | 4 942 083,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 4 915 073,08 | 4 942 083,00 | 4 942 083,00 | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | x |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | | | | x |
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия | 2160 | 133 | | | | | x |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2170 | 134 | | | | | x |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2180 | 139 | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на оплату труда стажеров | 2181 | 139 | | | | | 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 |

| | | | | | | | | |
|---------|---|---------|------|---|---|--------------|--------------|--------------|
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | x | | | 5 673 553,73 | 4 646 585,15 | 4 289 463,48 |
| | 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» (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) | 26100 | x | | | | | |
| 1.1. | | 26100 | x | | | | | |
| | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ | 26200 | x | | | | | |
| 1.2. | | 26200 | x | | | | | |
| | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ | 26300 | x | | | 1 230 070,15 | | |
| 1.3. | | 26300 | x | | | 1 230 070,15 | | |
| 1.3.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ | 26310 | x | x | x | 1 230 070,15 | | |
| | из них: | 26310.1 | | | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ | 26320 | x | x | x | | | |
| | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ | 26400 | x | | | 4 443 483,58 | 4 646 585,15 | 4 646 585,15 |
| 1.4. | | 26400 | x | | | 4 443 483,58 | 4 646 585,15 | 4 646 585,15 |
| | в том числе: | | | | | | | |
| | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | | | 1 930 045,54 | 2 892 055,85 | 2 892 055,85 |
| 1.4.1. | | 26410 | x | | | 1 930 045,54 | 2 892 055,85 | 2 892 055,85 |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ | 26411 | x | | | 1 930 045,54 | 2 892 055,85 | 2 892 055,85 |
| 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 | | | 1 735 473,49 | 575 329,30 | 575 329,30 |
| | в том числе: | | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ | 26421 | x | | | 1 735 473,49 | 575 329,30 | 575 329,30 |
| 1.4.2.1 | | 26421 | x | | | 1 735 473,49 | 575 329,30 | 575 329,30 |
| | из них: | 26421.1 | x | | | | | |
| 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 | | | | | |
| | из них: | 26430.1 | x | | | | | |
| 1.4.4. | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ | 26441 | x | | | | | |
| 1.4.4.1 | | 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 | | | 777 964,55 | 1 179 200,00 | 1 179 200,00 |
| | в том числе: | | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ | 26451 | x | | | 777 964,55 | 1 179 200,00 | 1 179 200,00 |
| 1.4.5.1 | | 26451 | x | | | 777 964,55 | 1 179 200,00 | 1 179 200,00 |
| | из них: | 26451.1 | x | | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ | 26452 | x | | | | | |
| 2. | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | x | | | 4 443 483,58 | 4 646 585,15 | 4 646 585,15 |
| 2.1. | в том числе по году начала закупки: | 26508 | 2024 | | | 4 443 483,58 | | |
| | | 26509 | 2025 | | | | 4 646 585,15 | |
| | | 26510 | 2026 | | | | | 4 646 585,15 |

