

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

 — Оршинникова Наталия Валерьевна
(расшифровка подписи)

"29" декабря 2023

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2024 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ**

От 29 декабря 2023

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение

Единица измерения: рубли

Управление образования администрации Арсеньевского городского округа
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Центр
развития ребенка - детский сад № 30 "Лесная сказка" Арсеньевского городского
округа

По сводному реестру
Глава по БК
По сводному реестру

ИНН
КПП
По ОКЕИ

20115
988
20151
2501008660
250101001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				
				На 2024 текущий финансовый год	На 2025 первый год планового периода	На 2026 второй год планового периода	За пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х		0,00	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х		0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000		130, 150	25 910 081,74	27 261 442,21	28 856 406,54		
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00		
доходы, полученные в виде арендной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	120		0,00	0,00	0,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	25 198 381,74	26 339 142,21	27 489 606,54		
доходы от поступления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	22 815 981,74	23 956 742,21	25 107 206,54		
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания	1220	130		0,00	0,00	0,00		
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	130	130	2 382 400,00	2 382 400,00	2 382 400,00		
выполнения работ	1240	130		0,00	0,00	0,00		
доходы от компенсации затрат	1300	140		0,00	0,00	0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140		0,00	0,00	0,00		
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)								

Прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1320	140			0,00	0,00	0,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	150	711 700,00	922 300,00	1 366 800,00	
Гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц, субсидии на иные цели	1410	150		150	711 700,00	922 300,00	1 366 800,00	
Прочие доходы, всего	1500	180			0,00	0,00	0,00	
Целевые субсидии	1510	180			0,00	0,00	0,00	
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180			0,00	0,00	0,00	
Доходы от операций с активами, всего	1900				0,00	0,00	0,00	
Доходы от выбытия активов	1910	440			0,00	0,00	0,00	
Прочие поступления, всего	1980	х			0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000	х			25 910 081,74	27 261 442,21	28 856 406,54	
на выплаты персоналу, всего	2100	х		211; 213	18 603 088,88	19 560 825,78	20 573 494,64	
оплата труда	2110	111		211	14 288 086,70	15 023 675,72	15 801 455,18	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			0,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113			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		213	4 315 002,18	4 537 150,06	4 772 039,46	
на выплаты по оплате труда	2141	119		213	4 315 002,18	4 537 150,06	4 772 039,46	
на иные выплаты работникам	2142	119			0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			0,00	0,00	0,00	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			0,00	0,00	0,00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321			0,00	0,00	0,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств	2220	340			0,00	0,00	0,00	

расходы на закупку услуг связи	2641	244	221	35 188,80	35 188,80	35 188,80	
расходы на закупку транспортных услуг	2642	244		0,00	0,00	0,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	223	185 572,17	193 022,56	200 729,25	
расходы на аренду	2644	244		0,00	0,00	0,00	
расходы на содержание имущества	2645	244	225	429 768,34	797 568,34	907 768,34	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	226	440 515,57	486 788,77	453 588,77	
расходы на приобретение основных средств	2647	244	310	20 000,00	0,00	350 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	342; 346	2 683 803,00	2 830 832,00	2 848 332,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	3 126 810,98	3 251 881,96	3 381 970,74	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2660	400		0,00	0,00	0,00	
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2661	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2662	407		0,00	0,00	0,00	
выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	
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	
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	
			310; 342; 346				

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

№ п.п.	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, рублей				За пределами планового периода
					На 2024 текущий финансовый год	На 2025 первый год планового периода	На 2026 второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х		7 070 158,86	7 463 782,43	8 046 077,90		
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <12>	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 N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26200	х		0,00	0,00	0,00		
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26300	х		0,00	0,00	0,00		
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400	х		7 070 158,86	7 463 782,43	8 046 077,90		
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		4 107 558,86	4 290 582,43	4 428 377,90		
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х		4 107 558,86	4 290 582,43	4 428 377,90		
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	х		0,00	0,00	0,00		
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с	26420	х		711 700,00	922 300,00	1 366 800,00		

	абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации								
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	х		711 700,00	922 300,00	1 366 800,00		
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	х		0,00	0,00	0,00		
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х		0,00	0,00	0,00		
1.4.3.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26431	х		0,00	0,00	0,00		
1.4.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26432	х		0,00	0,00	0,00		
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х		0,00	0,00	0,00		
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	х		0,00	0,00	0,00		
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	х		0,00	0,00	0,00		
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		2 250 900,00	2 250 900,00	2 250 900,00		
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	х		2 250 900,00	2 250 900,00	2 250 900,00		
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	х		0,00	0,00	0,00		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16> в том числе по году начала закупки:	26510			7 070 158,86	7 463 782,43	8 046 077,90		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	х		0,00	0,00	0,00		
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26610			0,00	0,00	0,00		

Руководитель муниципального бюджета (автономного) учреждения (подразделения) (уполномоченное лицо)



Овчинникова Наталья Валерьевна
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Михайлова Светлана Альбертовна
(расшифровка подписи)

"29" декабря 2023

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Дюдина Тамара Ивановна
(расшифровка подписи)

(подпись)