

УТВЕРЖДАЮ

Начальник МКУ "Управление образования"

г. Рубцовска



А.А. Мищерин

" 29 " января 20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год
и плановый период 2024 и 2025 годов

	Дата	Коды
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	по Сводному реестру	29.01.2024 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
	ИНН	2209010484
Учреждение <u>МБДОУ "Детский сад № 57 "Аленушка"</u>	КПП	220901001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

дел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	3 441 603.52	0.00	0.00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	3 268 973.33	0.00	0.00
Доходы, всего:	1000			44 549 287.60	41 069 100.00	41 069 100.00
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		43 811 787.91	40 407 100.00	40 407 100.00
из них:						
Остаток средств на начало текущего финансового года						0.00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		36 762 900.00	33 357 100.00	33 357 100.00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140		0.00	0.00	0.00
безвозмездные денежные поступления	1400	150		736 387.60	662 000.00	662 000.00
из них:						
целевые субсидии	1410	150		676 387.60	602 000.00	602 000.00
прочие доходы, всего	1500	180		0.00	0.00	0.00
доходы от операций с активами, всего	1900			1 112.09	0.00	0.00
в том числе:						
от операций с нефинансовыми активами, всего:	1910			1 112.09	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 непроизводственных активов	1940			0.00	0.00	0.00
от выбытия материальных запасов	1950			1 112.09	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

в том числе:	2000	x		47 990 891.12	41 069 100.00	41 069 100.00
на выплаты персоналу, всего	2100	x		35 935 268.28	30 946 200.00	30 946 200.00
в том числе:						
оплата труда	2110	111		27 415 187.11	23 768 200.00	23 768 200.00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		62 111.30	0.00	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		8 457 969.87	7 178 000.00	7 178 000.00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119		8 457 969.87	7 178 000.00	7 178 000.00
на иные выплаты работникам	2142	119		0.00	0.00	0.00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		615 020.00	602 000.00	602 000.00
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		602 000.00	602 000.00	602 000.00
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		602 000.00	602 000.00	602 000.00
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		13 020.00	0.00	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		285 917.00	280 400.00	280 400.00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		283 917.00	278 400.00	278 400.00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		1 000.00	1 000.00	1 000.00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		1 000.00	1 000.00	1 000.00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		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	x		11 154 685.84	9 240 500.00	9 240 500.00
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		8 491 987.65	6 914 500.00	6 914 500.00
закупку энергетических ресурсов	2650	247		2 662 698.19	2 326 000.00	2 326 000.00
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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	11 154 685.84	9 240 500.00	9 240 500.00
	в том числе:					
1.1.	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. 1652; 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), планируемыми 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	0.00	0.00	0.00
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	11 154 685.84	9 240 500.00	9 240 500.00

1.4.1.	в том числе:	26410	x	4 536 300.42	3 304 300.00	3 304 300.00
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания					
1.4.1.1.	в том числе:	26411	x	4 536 300.42	3 304 300.00	3 304 300.00
	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.	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
1.4.2.1.	в том числе:	26421	x	0.00	0.00	0.00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ					
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	6 618 385.42	5 936 200.00	5 936 200.00
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	6 618 385.42	5 936 200.00	5 936 200.00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	4 536 300.42	3 304 300.00	3 304 300.00
	в том числе по году начала закупки:	26510		4 536 300.42	3 304 300.00	3 304 300.00
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	6 618 385.42	5 936 200.00	5 936 200.00
	в том числе по году начала закупки:	26610		6 618 385.42	5 936 200.00	5 936 200.00

Заведующий



Такмакова О.В.

Главный бухгалтер

Гынсарь Т.В.

"29" января 2024 г.