

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Управления образования администрации города
Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края

(наименование должности уполномоченного лица)

Управление образования администрации города Комсомольска-на-Амуре
Хабаровского края

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Л.А. Кускова

(расшифровка подписи)



План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)

от " 01 " апреля 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и
полномочия учредителя

Управление образования администрации города
Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО
ВИДА № 136

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	01.04.2024
по Сводному реестру	08303550
по Сводному реестру	083П5242
Глава по БК	031
ИНН	2727001674
КТП	270301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	0,00	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			75 630 897,62	42 511 834,00	42 430 290,00	
Арендная плата за пользование имуществом	1100	120	121	4 500,00	4 500,00	4 500,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		75 213 910,62	42 477 334,00	42 395 790,00	
в том числе: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	60 830 870,62	28 094 294,00	28 012 750,00	
от приносящей доход деятельности	1230	130	131	14 383 040,00	14 383 040,00	14 383 040,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		412 487,00	30 000,00	30 000,00	
в том числе: Целевые субсидии	1410	150	152	382 487,00	0,00	0,00	
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150	155	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Расходы, всего	2000	х		75 630 897,62	42 511 834,00	42 430 290,00	
в том числе:							
На выплаты персоналу, всего	2100	х		53 386 647,84	27 963 304,00	27 881 760,00	х
в том числе: оплата труда	2110	111		40 306 255,84	21 542 280,00	21 542 280,00	
оплата труда		111	211	40 169 405,84	21 468 180,00	21 468 180,00	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (б/л)		111	266	136 850,00	74 100,00	74 100,00	х
прочие выплаты персоналу, всего	2120	112		964 712,00	218 914,00	137 370,00	
прочие выплаты персоналу		112	212	74 947,00	218 914,00	137 370,00	х
транспортные услуги (служебный проезд по городу)		112	222	0,00	0,00	0,00	х
прочие работы, услуги (проживание, проезд в командировках; возмещение сотрудникам за медосмотр)		112	226	6 605,00	0,00	0,00	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (до 3-х лет, увольнение инвалидам)		112	266	0,00	0,00	0,00	х
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме (льготный проезд)		112	214	883 160,00	0,00	0,00	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (СКЛ)		112	267	0,00	0,00	0,00	х
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		12 115 680,00	6 202 110,00	6 202 110,00	х
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	12 115 680,00	6 202 110,00	6 202 110,00	х
Пособие по социальной помощи, выплачиваемые работодателем, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме (пособие по погребению)	2143	119	265	0,00	0,00	0,00	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (дни по уходу за ребенком-инвалидом)	2144	119	266	0,00	0,00	0,00	х
на иные выплаты работникам (СКЛ)		119	267	0,00	0,00	0,00	х
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		199 852,58	0	0	х
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		199 852,58	0,00	0,00	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	0,00	0,00	0,00	х
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (пособие по сокращению)		321	264	199 852,58	0,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		352 614,00	4 500,00	4 500,00	х
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290	258 204,00	0,00	0,00	х
Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	290	0,00	0,00	0,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	94 410,00	4 500,00	4 500,00	х
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		0,00	0,00	0,00	х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	290	0,00	0,00	0,00	х
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		21 691 783,20	14 544 030,00	14 544 030,00	х
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		18 627 663,20	14 544 030,00	14 544 030,00	х
из них:							
услуги связи	2640	244	221	39 787,91	0,00	0,00	х
транспортные услуги	2640	244	222	0,00	0,00	0,00	х
коммунальные услуги	2640	244	223	231 280,00	0,00	0,00	х
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	1 018 239,09	0,00	0,00	х
прочие работы, услуги	2640	244	226	2 762 763,64	682 180,00	682 180,00	х
увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	375 040,00	85 140,00	85 140,00	х
увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	340	14 200 552,56	13 776 710,00	13 776 710,00	х
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	3 064 120,00	0,00	0,00	х
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180		0,00	0,00	0,00	х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180		0,00	0,00	0,00	х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180		0,00	0,00	0,00	х
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х		0,00	0,00	0,00	х
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	х

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х		21 691 783,20	14 544 030,00	14 544 030,00	
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. 4652; 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) ¹²	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 ¹²	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 ¹³	26300	х		1 482 900,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310			1 482 900,00	0,00	0,00	
	из них: ^{10.1}	26310.1			1 482 900,00	0,00	0,00	
				0100120010	1 482 900,00	0,00	0,00	
				0000000000	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320			0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х		20 208 883,20	14 544 030,00	14 544 030,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		5 414 356,20	130 990,00	130 990,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		5 414 356,20	130 990,00	130 990,00	
				0100120010	5 283 366,20	0,00	0,00	
				010010П390	130 990,00	130 990,00	130 990,00	
				2700123230	0,00	0,00	0,00	
				2800125730	0,00	0,00	0,00	
				280015С930	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х		0	0	0	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		382 487,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		382 487,00	0,00	0,00	
	из них: ^{10.1}	26421.1			382 487,00	0,00	0,00	
			х	0100120010	382 487,00	0,00	0,00	
	БГ		х		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х		0,00	0,00	0,00	
	из них: ^{10.1}	26430.1			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 том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		14 412 040,00	14 413 040,00	14 413 040,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		14 412 040,00	14 413 040,00	14 413 040,00	
	из них: ^{10.1}	26451.1		0000000000	14 412 040,00	14 413 040,00	14 413 040,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 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 № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х		20 208 883,20	14 544 030,00	14 544 030,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510			20 208 883,20	14 544 030,00	14 544 030,00	
			2024		20 208 883,20	14 544 030,00	14 544 030,00	
			2025					
			2026					
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 учреждения

Заведующий

Т.В. Нуцалханова

(расшифровка подписи)

Начальник ОПЭ

МКУ "ЦБ г. Комсомольска-на-Амуре"

О.М. Марьенко

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник ОПЭ МКУ "ЦБ г. Комсомольска-на-Амуре"

О.М. Марьенко 527-029

(фамилия, инициалы)

(телефон)

01 апреля 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Заведующий сектором экономического анализа и планирования Управления образования администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

И.Г. Коробкина

(расшифровка подписи)

01 апреля 2024 г.

¹ В случае утверждения решения о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения-дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

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

по строкам 1980 - 1981 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2800 - 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 - 4010 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ 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.

⁵ 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.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком «минус».

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года.

¹⁰ В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

^{10.1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

^{10.2} Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами «Электронный бюджет», в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

¹¹ 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 (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 обеспечения 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).

¹² Указывается сумма договоров (контрактах) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.