

УТВЕРЖДАЮ  
Начальник МКУ "Управление образования"  
г. Рубцовска



А.А. Мищерин

25 октября 2023 г.

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

		Коды
	Дата	25.10.2023
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	по Сводному реестру	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	2209010420
Учреждение: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида №50 "Росточек" города Рубцовска	КПП	220901001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 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
I	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1 276 206,05	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>16 624 684,00</b>	<b>15 628 200,00</b>	<b>15 628 200,00</b>
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		16 112 900,00	15 322 400,00	15 322 400,00
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		13 658 700,00	12 867 700,00	12 867 700,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140		0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления	1400	150		511 284,00	305 800,00	305 800,00
из них:						
целевые субсидии	1410	150		511 284,00	305 800,00	305 800,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			500,00	0,00	0,00
в том числе:						
от операций с нефинансовыми активами, всего:	1910			500,00	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 непроизведенных активов	1940			0,00	0,00	0,00
от выбытия материальных запасов	1950			500,00	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

<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>17 900 890,05</b>	<b>15 628 200,00</b>	<b>15 628 200,00</b>
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x		12 641 045,46	11 278 900,00	11 278 900,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111		9 709 011,26	8 662 800,00	8 662 800,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		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		2 932 034,20	2 616 100,00	2 616 100,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119		2 932 034,20	2 616 100,00	2 616 100,00
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		305 800,00	305 800,00	305 800,00
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		305 800,00	305 800,00	305 800,00
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		305 800,00	305 800,00	305 800,00
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		0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		108 000,00	108 000,00	108 000,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		105 000,00	106 000,00	106 000,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		3 000,00	2 000,00	2 000,00
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		4 846 044,59	3 935 500,00	3 935 500,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		106 560,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		3 605 226,74	2 921 400,00	2 921 400,00
закупку энергетических ресурсов	2650	247		1 134 257,85	1 014 100,00	1 014 100,00

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

N 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	4 846 044,59	3 935 500,00	3 935 500,00
1.1.	в том числе:  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	4 846 044,59	3 935 500,00	3 935 500,00

1.4.1.	в том числе:	26410	x	2 039 801,90	1 482 800,00	1 482 800,00
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания					
1.4.1.1.	в том числе:	26411	x	2 039 801,90	1 482 800,00	1 482 800,00
	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
1.4.2.1.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	205 484,00	0,00	0,00
	в том числе:					
1.4.2.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	205 484,00	0,00	0,00
1.4.2.1.2.	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	2 600 758,69	2 452 700,00	2 452 700,00
1.4.4.1.	в том числе:	26451	x	0,00	0,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ					
1.4.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	2 600 758,69	2 452 700,00	2 452 700,00
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	2 245 285,90	1 482 800,00	1 482 800,00
	в том числе по году начала закупки:					
		26510		2 245 285,90	1 482 800,00	1 482 800,00
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	2 600 758,69	2 452 700,00	2 452 700,00
	в том числе по году начала закупки:					
		26610		2 600 758,69	2 452 700,00	2 452 700,00

Заведующий  
МБДОУ "Детский сад №50"

  
Подпись

А. С. Озерова  
Расшифровка подписи

Главный бухгалтер  
МКУ "Управление образования"

  
Подпись

В. В. Алексеева  
Расшифровка подписи

Главный экономист  
МКУ "Управление образования"

  
Подпись

Л. В. Буконкина  
Расшифровка подписи

Исполнитель: экономист Штырц Н.В. 9-63-82

"25" октября 2023 г.