

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель управления образования администрации города Ачинска

наименование должности лица, утверждающего документ)

Г.М. Нефедова

(подпись)

(расшифровка подписи)

"29" марта 2024 года

План финансово-хозяйственной деятельности

на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Учреждение Единица измерения:	29 марта 2024 г. управление образования администрации города Ачинска муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида N 2" руб. (с точностью до 2-х знаков после запятой)	Дата Дата последних изменений	КОДЫ 29.03.2024	
			26.12.2023	
			29.01.2024	
			27.02.2024	
		по Сводному реестру		
		глава по БК		
		по Сводному реестру		
		ИНН	2443022984	
		КПП	244301001	
		по ОКЕИ	383	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации РФ	КОСГУ	Сумма, руб.					
				на 2024 г.		на 2025 г.		на 2026 г.	
				текущий финансовый год		первый год планового периода		второй год планового периода	
				субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности
1	2	3		4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало года	0001			196 501,97	197 536,52				
Остаток средств на конец года	0002								
Доходы, всего:	1000			55 229 558,17	3 200 834,32	48 438 247,51	3 200 834,32	48 417 322,51	3 200 834,32
Доходы от собственности, всего	1100			x		x		x	
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110			x		x		x	
доходы в виде процентов	1120			x		x		x	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	50 977 587,51	3 200 834,32	48 239 866,51	3 200 834,32	48 239 866,51	3 200 834,32
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	50 977 587,51		48 239 866,51		48 239 866,51	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках и сверх установленного муниципального задания	1220	130	131		3 200 834,32		3 200 834,32		3 200 834,32
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1221	130	131		3 200 834,32		3 200 834,32		3 200 834,32
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	1240								
прочие доходы от компенсации затрат	1250								
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141	x					
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1301	140	141	x					
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		4 251 970,66		198 381,00		177 456,00	
целевые субсидии	1410	150		4 251 970,66		198 381,00		177 456,00	
Осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с тяжелой интеллектуальной недостаточностью, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования"	1411	150	152	151 956,00		151 956,00		151 956,00	
Приведение зданий и сооружений организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, в соответствие с требованиями законодательства в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования"	1412	150	162	2 275 743,35					
		150	152	1 785 046,31					
Мероприятия по обеспечению доступности объектов социальной инфраструктуры в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования"	1413	150	152			46 425,00		25 500,00	
Финансовое обеспечение (возмещение) расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки в сфере дошкольного и общего образования детям из семей лиц, принимающих участие в специальной военной операции, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования"	1415	150	152	39 225,00					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420								
прочие безвозмездные поступления	1430								
Прочие доходы, всего	1500	180							
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1501	180	155						
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1502	180	442						
Доходы от операций с активами, всего	1900								
Прочие поступления, всего	1980								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981								
Расходы, всего	2000			55 426 060,14	3 398 370,84	48 438 247,51	3 200 834,32	48 417 322,51	3 200 834,32
Выплаты персоналу всего:	2100			43 247 234,43		40 509 493,99		40 509 493,99	
оплата труда	2110	111		33 215 985,38		31 113 281,38		31 113 281,38	
Заработная плата	2111	111	211	33 166 852,04		31 113 281,38		31 113 281,38	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	49 133,34					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112							
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2121	112							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130								
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	10 031 249,05		9 396 212,61		9 396 212,61	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	10 031 249,05		9 396 212,61		9 396 212,61	
на иные выплаты работникам	2142								
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150								
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160								
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170								
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220								

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации РФ	КО СГУ	Сумма, руб.					
				на 2024 г.		на 2025 г.		на 2026 г.	
				текущий финансовый год		первый год планового периода		второй год планового периода	
				субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности
1	2	3		4	5	6	7	8	9
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								
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310								
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852							
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296						
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410								
взносы в международные организации	2420								
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430								
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500								
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600			12 178 825,71	3 398 370,84	7 928 753,52	3 200 834,32	7 907 828,52	3 200 834,32
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610								
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	225	2 275 743,35					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		7 687 196,91	3 397 555,25	5 766 091,45	3 200 111,97	5 745 166,45	3 200 111,97
Услуги связи	2641	244	221	50 936,16		50 936,16		50 936,16	
Транспортные услуги	2642	244	222	5 129,00		5 129,00		5 129,00	
Коммунальные услуги	2643	244	223	463 614,51		386 667,15		386 667,15	
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	836 819,99		269 114,57		269 114,57	
Прочие работы, услуги	2645	244	226	421 626,55	222 895,29	421 626,55	222 895,29	421 626,55	222 895,29
Увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	1 248 309,69	113 283,44	46 425,00	102 422,48	25 500,00	102 422,48
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2647	244	341	4 511,27		4 511,27		4 511,27	
Увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	342	3 909 728,88	3 045 336,00	3 804 192,09	2 871 434,32	3 804 192,09	2 871 434,32
Увеличение стоимости строительных материалов	2649	244	344	217 487,48		217 487,48		217 487,48	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	26410	244	345	95 813,15		95 813,15		95 813,15	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26411	244	346	433 220,23	16 040,52	464 189,03	3 359,88	464 189,03	3 359,88
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650								
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652								
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	2 215 885,45	815,59	2 162 662,07	722,35	2 162 662,07	722,35
специальные расходы	2800								
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000								
Налог на прибыль	3010								
Прочие выплаты, всего	4000								
возврат в бюджет средств субсидии	4100								

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год нача ла закупк и	Код по бюджетной классификации и РФ	Сумма		
					на 2024 г. очередной финансовый год	на 2025 г. 1-ый год планового периода	на 2026 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X		15 577 196,55	11 129 587,84	11 108 662,84
I.1	в том числе: 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)	26100	X		0,00	0,00	0,00
I.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	26200	X		0,00	0,00	0,00
I.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	X		0,00	0,00	0,00
I.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	X		0,00	0,00	0,00
I.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	X		0,00	0,00	0,00
I.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	26400	X		15 577 196,55	11 129 587,84	11 108 662,84
4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		7 926 855,05	7 730 372,52	7 730 372,52
4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X		7 926 855,05	7 730 372,52	7 730 372,52
4.1.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	X		0,00	0,00	0,00

N п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и РФ	Сумма		
					на 2024 г. очередной финансовый год	на 2025 г. 1-ый год планового периода	на 2026 г. 2-ой год планового периода
					5	6	7
1	2	3	4	4.1			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X		4 251 970,66	198 381,00	177 456,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X		4 251 970,66	198 381,00	177 456,00
1.4.2.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 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
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X		3 398 370,84	3 200 834,32	3 200 834,32
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X		3 398 370,84	3 200 834,32	3 200 834,32
1.4.5.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X		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	26500	X		15 577 196,55	11 129 587,84	11 108 662,84
2.1.	на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	26510	2024		15 577 196,55	0,00	0,00
2.2.		26520	2025		0,00	11 129 587,84	0,00
2.3.		26530	2026		0,00	0,00	11 108 662,84
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X		0,00	0,00	0,00

ведущий МБДОУ "Д/с № 2"

Скрапстынь Татьяна Васильевна

полнитель экономист ОЭА и БП

Цаликова Алёна Алексеевна 8(39151) 4 05 75

9" марта 2024 г.

ОГЛАСОВАНО:

начальник финансово-экономической службы

Ильченко Светлана Александровна

9" марта 2024 г.