

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

Пикова Я Татьяна Сергеевна
(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

Управление образования администрации Арсеньевского городского округа

По сводному реестру

20115

Учреждение

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 26 "Росинка" Арсеньевского городского округа

Глава по БК

988

По сводному реестру

20148

ИНН

2501008692

КПП

250101001

По ОКЕИ

383

Единица измерения: рубли

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				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	
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	32 932 852,08	34 304 944,65	36 136 919,10		
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	32 137 152,08	33 711 444,65	35 213 919,10		
доходы от поступления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	28 598 052,08	30 172 344,65	31 674 819,10		
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	3 539 100,00	3 539 100,00	3 539 100,00		
доходы от компенсации затрат	1240	130		0,00	0,00	0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00		
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140		0,00	0,00	0,00		

прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1320	140			0,00	0,00	0,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	150	795 700,00	593 500,00	923 000,00	
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц, субсидии на иные цели	1410	150	150	150	795 700,00	593 500,00	923 000,00	
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			32 932 852,08	34 304 944,65	36 136 919,10	
на выплаты персоналу, всего	2100	х		211; 213	24 626 189,24	26 013 140,25	27 397 063,83	
оплата труда	2110	111		211	18 914 123,84	19 979 370,40	21 042 291,73	
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	
зачислы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		213	5 712 065,40	6 033 769,85	6 354 772,10	
на выплаты по оплате труда	2141	119		213	5 712 065,40	6 033 769,85	6 354 772,10	
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	

стипендиального фонда									
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	291	110 586,00	110 586,00	110 586,00	110 586,00		
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	110 586,00	110 586,00	110 586,00	110 586,00		
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		0,00	0,00		0,00		
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00		0,00		
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00	0,00		0,00		
взносы в международные организации	2420	862		0,00	0,00		0,00		
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		0,00	0,00		0,00		
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	2510	831		0,00	0,00		0,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	221; 223; 225; 226; 310; 342; 346	8 196 076,84	8 181 218,40	8 629 269,27			
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00			
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	225	280 000,00	0,00	0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221; 223; 225; 226;	5 227 546,47	5 385 133,89	5 721 336,84			

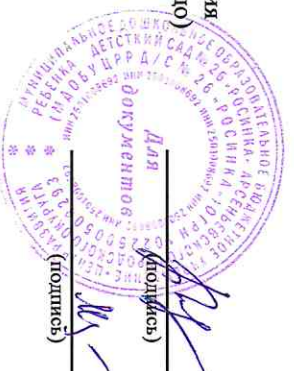
				310; 342; 346					
расходы на закупку услуг связи	2641	244	221	35 188,80	35 188,80	35 188,80	0,00		
расходы на закупку транспортных услуг	2642	244		0,00	0,00				
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	244	223	161 255,68	167 721,18	174 424,13	0,00		
расходы на аренду	2644	244		0,00	0,00				
расходы на содержание имущества	2645	244	225	310 619,14	543 419,14	438 619,14			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	226	557 143,85	617 988,77	684 788,77			
расходы на приобретение основных средств	2647	244	310	205 000,00	0,00	350 000,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	342; 346	3 958 339,00	4 020 816,00	4 038 316,00			
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	2 688 530,37	2 796 084,51	2 907 932,43			
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			

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		8 008 876,84	7 994 018,40	8 442 069,27		
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		8 008 876,84	7 994 018,40	8 442 069,27		
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		3 861 276,84	4 048 618,40	4 167 169,27		
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х		3 861 276,84	4 048 618,40	4 167 169,27		
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		795 700,00	593 500,00	923 000,00		

	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		795 700,00	593 500,00	923 000,00		
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		3 351 900,00	3 351 900,00	3 351 900,00		
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	х		3 351 900,00	3 351 900,00	3 351 900,00		
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>	26500	х		8 008 876,84	7 994 018,40	8 442 069,27		
	в том числе по году начала закупки:	26510			8 008 876,84	7 994 018,40	8 442 069,27		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		0,00	0,00	0,00		
	в том числе по году начала закупки:	26610			0,00	0,00	0,00		

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



Пикова Татьяна Сергеевна
(расшифровка подписи)

Михайлова Светлана Альбертовна
(расшифровка подписи)

"29" декабря 2023

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Ягодина Тамара Ивановна
(подпись)

Ягодина Тамара Ивановна
(расшифровка подписи)