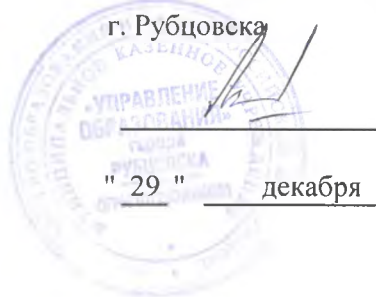


УТВЕРЖДАЮ
Начальник МКУ "Управление образования"
г. Рубцовска



А.А. Мищерин

" 29 " декабря 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год
и плановый период 2025 и 2026 годов

| | | Коды |
|--|---------------------|------------|
| | Дата | 29.12.2023 |
| 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 | 2209042743 |
| Учреждение Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка "Детский сад № 1 "Жар-птица" | 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 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | x | 7 518 892,98 | 0,00 | 0,00 |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 66 023 100,00 | 62 567 200,00 | 62 701 000,00 |
| 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 | | 65 071 500,00 | 61 615 600,00 | 61 749 400,00 |
| из них: | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 53 131 500,00 | 49 675 600,00 | 49 809 400,00 |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 1300 | 140 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| безвозмездные денежные поступления | 1400 | 150 | | 951 600,00 | 951 600,00 | 951 600,00 |
| из них: | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | | 891 600,00 | 891 600,00 | 891 600,00 |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| от операций с нефинансовыми активами, всего: | 1910 | | | 0,00 | 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 | | | 0,00 | 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 |

| | | | | | | |
|--|------|-----|--|---------------|---------------|---------------|
| расходы, всего | 2000 | x | | 73 541 992,98 | 62 567 200,00 | 62 701 000,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 47 239 650,82 | 40 461 700,00 | 40 595 500,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 36 282 398,33 | 31 076 600,00 | 31 179 400,00 |
| 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 | | 10 957 252,49 | 9 385 100,00 | 9 416 100,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | 10 957 252,49 | 9 385 100,00 | 9 416 100,00 |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 891 600,00 | 891 600,00 | 891 600,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | 891 600,00 | 891 600,00 | 891 600,00 |
| из них: | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | 891 600,00 | 891 600,00 | 891 600,00 |
| 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 | | 3 175 042,00 | 3 117 700,00 | 3 117 700,00 |
| из них: | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | 3 174 042,00 | 3 116 700,00 | 3 116 700,00 |
| 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 | | 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 | | 22 235 700,16 | 18 096 200,00 | 18 096 200,00 |
| 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 | | 16 617 479,96 | 13 807 700,00 | 13 807 700,00 |
| закупку энергетических ресурсов | 2650 | 247 | | 5 618 220,20 | 4 288 500,00 | 4 288 500,00 |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2700 | 400 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

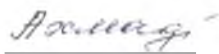
| | | | | | | |
|---|------|-----|--|------|------|------|
| в том числе: | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2710 | 406 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2720 | 407 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | 3010 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| налог на прибыль | | | | 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 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | х | 22 235 700,16 | 18 096 200,00 | 18 096 200,00 |
| 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 | 22 235 700,16 | 18 096 200,00 | 18 096 200,00 |

| | | | | | | |
|----------|--|-------|---|---------------|---------------|---------------|
| 1.4.1. | в том числе: | 26410 | x | 8 158 962,83 | 6 357 600,00 | 6 357 600,00 |
| | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | | | | | |
| 1.4.1.1. | в том числе: | 26411 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | | | | | |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | x | 8 158 962,83 | 6 357 600,00 | 6 357 600,00 |
| 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 | 14 076 737,33 | 11 738 600,00 | 11 738 600,00 |
| 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 | 14 076 737,33 | 11 738 600,00 | 11 738 600,00 |
| 2. | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | 22 235 700,16 | 18 096 200,00 | 18 096 200,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | 22 235 700,16 | 18 096 200,00 | 18 096 200,00 |

Заведующий


(подпись)

Ахмадулина И.В.

Главный бухгалтер


(подпись)

Волкова О.Ю.

"29" декабря 2023 г.