

УТВЕРЖДАЮ



Заведующий

(расшифровка должности лица, утверждающего документ)

О.С. Волкова

(расшифровка подписи)

" 29 " декабря 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности

на 2024 год (на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов)¹

" 29 " декабря 20 23 г.

Наименование учреждения
(подразделения) муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6 «Светлячок»

Единица измерения: руб.

Орган, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Управление образования администрации
ЗАТО Александровск

Юридический адрес учреждения
(подразделения) 184670 Мурманская обл., г. Гаджиево, ул. Гаджиева, д. 32

Адрес фактического местонахождения
учреждения (подразделения) 184670 Мурманская обл., г. Гаджиево, ул. Гаджиева, д. 32

	КОДЫ
Дата	29.12.2023
По сводному реестру глава по БК	918
По сводному реестру	
ИНН	5113000949
КПП	511301001
по ОКЕИ	383

<1> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ	Аналитический код <3>	Сумма (руб., коп.)			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. (1-й год планового периода)	на 2026 г. (2-й год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <4>	0001	x	x	52 538,26	0,00	0,00	
в том числе:							
средства областного бюджета		119		13 270,79			
средства местного бюджета		119		3 334,47			
внебюджетные источники		244		35 933,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	0002	x	x				
в том числе:							
средства областного бюджета							
средства местного бюджета							
внебюджетные источники							
Доходы, всего:	1000			126 432 282,31	122 197 306,04	126 128 132,04	
в том числе:							
средства областного бюджета				76 125 901,05	80 819 179,05	84 990 953,05	
средства местного бюджета				41 855 602,12	32 927 347,85	32 686 399,85	
внебюджетные источники				8 450 779,14	8 450 779,14	8 450 779,14	
<i>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</i>	<i>1200</i>	<i>130</i>		<i>126 432 282,31</i>	<i>122 197 306,04</i>	<i>126 128 132,04</i>	
из них <5>:							
средства областного бюджета				76 125 901,05	80 819 179,05	84 990 953,05	
средства местного бюджета				41 855 602,12	32 927 347,85	32 686 399,85	
внебюджетные источники				8 450 779,14	8 450 779,14	8 450 779,14	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		<i>117 981 503,17</i>	<i>80 819 179,05</i>	<i>84 990 953,05</i>	
иная приносящая доход деятельность	1220	130		8 450 779,14	8 450 779,14	8 450 779,14	
доходы от компенсации затрат	1230	130					
<i>доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего</i>	<i>1300</i>	<i>140</i>					
в том числе:	1310	140					
<i>безвозмездные денежные поступления, всего</i>	<i>1400</i>	<i>150</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		0,00	0,00	0,00	
из них <5>:							
средства областного бюджета				0,00			
средства местного бюджета				0,00			
Расходы, всего	2000	x		126 484 820,57	122 197 306,04	126 128 132,04	
из них:							
за счет средств областного бюджета				76 139 171,84	80 819 179,05	84 990 953,05	
за счет средств местного бюджета				41 858 936,59	32 927 347,85	32 686 399,85	
внебюджетные источники				8 486 712,14	8 450 779,14	8 450 779,14	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		99 555 426,62	103 036 983,05	106 477 826,61	
из них <5>:							
за счет средств областного бюджета				75 069 429,84	79 749 437,05	83 921 211,05	
за счет средств местного бюджета				24 485 996,78	23 287 546,00	22 556 615,56	
внебюджетные источники							
в том числе:							
оплата труда	2110	111		76 279 991,63	79 191 251,24	81 833 988,23	
зарботная плата				#ССЫЛКА!	78 959 376,85	81 602 113,84	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме				#ССЫЛКА!	231 874,39	231 874,39	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120	112		5 500,00	0,00	0,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме			214	0,00			
прочие работы, услуги			226	5 500,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		23 269 934,99	23 845 731,81	24 643 838,38	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		23 269 934,99	23 845 731,81	24 643 838,38	

социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00			x
из них <5>:							
за счет средств местного бюджета				0,00			
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00			
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2211	321		0,00			
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме			265	0,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		3 659 294,00	0,00	0,00	x
из них <5>:							
за счет средств местного бюджета				3 659 294,00	0,00	0,00	
в том числе: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		3 656 794,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		2 500,00	0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	x		23 270 099,95	19 160 322,99	19 650 305,43	x
из них <5>:							
за счет средств областного бюджета				1 069 742,00	1 069 742,00	1 069 742,00	
за счет средств местного бюджета				13 713 645,81	9 639 801,85	10 129 784,29	
внебюджетные источники				8 486 712,14	8 450 779,14	8 450 779,14	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243					
в том числе:							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		14 825 766,68	10 251 551,39	10 251 551,39	
услуги связи			221	118 800,00			
транспортные услуги			222	2 450,00			
коммунальные услуги			223	731 030,25	731 030,25	731 030,25	
работы, услуги по содержанию имущества			225	1 219 666,37			
прочие работы, услуги			226	1 333 904,69	270 000,00	270 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений			228	21 000,00			
увеличение стоимости основных средств			310	560 600,00	430 000,00	430 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов			340	10 838 315,37	8 820 521,14	8 820 521,14	
закупку энергетических ресурсов, всего	2660	247		8 444 333,27	8 908 771,60	9 398 754,04	

<2> В графе 3 отражаются:

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

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2720 - 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 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<3> 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. N 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.

<4> 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.

<5> Здесь и далее указываются соответствующие источники финансирования (средства федерального бюджета, средства областного бюджета, внебюджетные источники)

<6> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

<7> Показатели выплат по расходам на закупки 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, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Уникальный код	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	за
						(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	пределами планового периода
1	2	3	4	4.1.	4.2.	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10>	26000	х			23 270 099,95	19 160 322,99	19 650 305,43	
	в том числе:								
1.1.	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" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <11>	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 <10>	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	26300	х			5 049 451,97	0,00	0,00	
	в том числе <12>								
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х			870 585,77			
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х			4 178 866,20			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <11>	26400	х			18 220 647,98	19 160 322,99	19 650 305,43	
	в том числе:								
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х			13 912 802,04	10 709 543,85	11 199 526,29	
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			13 912 802,04	10 709 543,85	11 199 526,29	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26412	х						
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			0,00	0,00	0,00	
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <12>	26422	х						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430	х						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х						
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <12>	26442	х						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			4 307 845,94	8 450 779,14	8 450 779,14	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х			4 307 845,94	8 450 779,14	8 450 779,14	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15>	26500	х			13 912 802,04	10 709 543,85	11 199 526,29	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024			13 912 802,04	633 000,00		
			2025				10 076 543,85	667 815,00	
			2026					10 531 711,29	

3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x			4 307 845,94	8 450 779,14	8 450 779,14	
		26610	2024			4 307 845,94			
			2025				8 450 779,14		
			2026					8 450 779,14	

Ответственное должностное лицо

Главный бухгалтер
(должность)

M.A. Shurygina
(подпись)

М.А. Шурыгина
(расшифровка подписи)

Исполнитель Ведущий экономист Овчиненко А.А. (81539)52-305
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

« 9 » декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО*

И.о. начальника Управления образования администрации ЗАТО Александровск
(наименование должности уполномоченного лица органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

S.V. Kostrova
(подпись)

С.В. Кострова
(расшифровка подписи)

9 декабря 2023 г.

* для бюджетных учреждений

- <10> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 2600 Раздела 2 "Создание и восстановление объектов культуры, искусства, спорта, олимпийского резерва и массовых видов спорта" План распределяется на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе с государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году (строка 26400)
- <10.1> В случаях, если учреждением предоставляются субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты 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. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации в целях достижения результатов обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений в объекты недвижимого имущества государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе бюджетов субъектов Российской Федерации, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
- <11> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
- <12> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
- <13> Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется
- <14> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
- <15> В случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения, в случае утверждения Плана уполномоченным лицом Учредителя - информация о согласовании Плана не отражается

Полное наименование учреждения _____ муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6 «Светлячок»
(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: _____ руб.

1. Расчет объема плановых поступлений от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
		на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0100	117 981 503,17
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	0200	8 450 779,14
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности	0210	0,00
Возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	0300	0,00
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0400	0,00
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0500	0,00
Всего	9000	126 432 282,31

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Заведующий
(должность)



(подпись)

О.С. Волкова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

Оникиенко А.А.
(фамилия, инициалы)

(81539)52308
(телефон)

3. Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Общий объем планируемых поступлений
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5
Плата с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях ЗАТО Александровск, детодни	0001	205,00	30 633,96	6 279 961,18
Плата с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях ЗАТО Александровск (льгота 50%), детодни	0002	102,50	6 724,2	689 230,33
Плата с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях ЗАТО Александровск (без учета доли питания в родительской плате, группа для детей ясельного возраста), детодни	0003	152,25	1 877,9	285 907,21
Плата с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях ЗАТО Александровск (без учета доли питания в родительской плате, группы для детей ясельного возраста), (льгота 50%), детодни	0004	76,13	375,4	28 576,82
Плата с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях ЗАТО Александровск (без учета доли питания в родительской плате, группы для детей, не относящихся к ясельному возрасту), детодни	0005	141,75	6 893,2	977 106,99
Плата с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях ЗАТО Александровск (без учета доли питания в родительской плате, группы для детей, не относящихся к ясельному возрасту), (льгота 50%), детодни	0006	70,88	2 680,7	189 996,62
Итого	9000	x	x	8 450 779,14

3.1 Справочно: сведения о нормативных правовых (правовых) актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

вид	номер	наименование
1	2	3
Постановление администрации ЗАТО Александровск от 01.11.2018	1982	Об утверждении Порядка расчета и взимания платы с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях ЗАТО Александровск

