

Утверждаю

Заведующий МБДОУ № 84 "Снегурочка"
(наименование должности уполномоченного
лица)



План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
и плановый период 2025 и 2026 годов
от "27" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

МУ Комитет по образованию Администрации г. Улан-Удэ

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 84 "Снегурочка" комбинированного вида г. Улан-Удэ

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	27.12.2023 г
по Сводному реестру	813J0165
глава по БК	034
по Сводному реестру	813J0165
ИНН	0323099702
КПП	032301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации в Российской Федерации «2»	Аналитический код «3»	Сумма						в пределах планового периода		
				На 2024 г.		в том числе			На 2025 г.		На 2026 г.	
				всего	субсидии на финансирование капитальных затрат	доходы от иной приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	прочие	первый год планового периода		второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Остаток средств на начало текущего финансового года «4»	1	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года «5»	2	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			56 032 593,00	49 871 977,00	6 020 000,00	140 616,00	0,00	56 437 363,00	57 165 963,00		
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:	1110			0,00								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		55 871 977,00	49 871 977,00	6 000 000,00	0,00	0,00	56 417 363,00	57 145 963,00		
в том числе:	1210	130		55 871 977,00	49 871 977,00	6 000 000,00			56 417 363,00	57 145 963,00		
	1220	130		0,00								
	1230	130		0,00								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм пени и процентов за просрочку платежей, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:	1310	140		0,00								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		140 616,00	0,00	0,00	140 616,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:	1410	150		140 616,00			140 616,00					
целевые субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00								
				0,00								
прочие доходы, всего	1500	180		20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00		
в том числе:				20 000,00		20 000,00			20 000,00	20 000,00		
				0,00								
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00								
в том числе:				0,00								
прочие поступления, всего «5»	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:												
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00							x	
				0,00								
Выходы, всего	2000	x		56 032 593,00	49 871 977,00	6 020 000,00	140 616,00	0,00	56 437 363,00	57 165 963,00		
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего	2100	x		35 740 310,00	35 599 694,00	0,00	140 616,00	0,00	35 599 694,00	35 599 694,00	x	
в том числе:												
оплата труда	2110	111		27 302 849,46	27 194 849,46		108 000,00		27 194 849,46	27 194 849,46	x	
в том числе:												
оплата труда	2110	111		27 302 849,46	27 194 849,46		108 000,00		27 194 849,46	27 194 849,46	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		192 000,00	192 000,00				192 000,00	192 000,00	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения заданий государственной	2130	113		0,00							x	
задачи по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		8 245 460,54	8 212 844,54	0,00	32 616,00	0,00	8 212 844,54	8 212 844,54	x	
в том числе:												
на выплаты по оплате труда	2141	119		8 245 460,54	8 212 844,54		32 616,00		8 212 844,54	8 212 844,54	x	
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00							x	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию вносимыми	2150	139		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:												
на оплату труда стажеров	2151	139		0,00					0,00	0,00	x	
социальные и иные выплаты персоналу, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:												
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
из них:												
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2211	321		0,00							x	
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							x	
иные выплаты населению	2240	360		0,00							x	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		447 814,00	447 814,00	0,00	0,00	0,00	465 700,00	484 300,00	x	
из них:												
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		447 814,00	447 814,00						x	
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные	2320	852		0,00							x	
услуги штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00							x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
из них:												
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00								
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00								
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00								
взносы в международные организации	2450	802		0,00								
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	803		0,00								
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2520	831		0,00							x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего «6»	2600	x		19 844 469,00	13 824 499,00	6 020 000,00	0,00	0,00	20 371 969,00	21 081 969,00		

в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00							
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		14 742 964,29	8 722 964,29	6 020 000,00	0,00	0,00	15 270 464,29	15 980 464,29	
из них:				0,00					134 400,00	134 400,00	
Услуги связи (221)	2641	244	221	134 400,00	134 400,00						
Транспортные услуги (222)	2642	244	222	0,00							
Коммунальные услуги (223)	2643	244	223	2 662 495,29	2 662 495,29				2 662 495,29	2 662 495,29	
Арендная плата за пользование имуществом (224)	2644	244	224	0,00							
Работы, услуги по содержанию имущества (225)	2645	244	225	577 366,80	577 366,80				756 273,76	981 273,76	
Прочие работы, услуги (226)	2646	244	226	2 356 343,20	2 356 343,20				2 704 936,24	2 739 936,24	
Страхование (227)	2647	244	227	0,00							
Услуги, работы для целей капитальных вложений (228)	2648	244	228	0,00							
Увеличение стоимости основных средств (310)	2649	244	310	945 295,00	295 295,00	659 000,00			945 295,00	945 295,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (341)	2650	244	341	0,00							
Увеличение стоимости продуктов питания (342)	2651	244	342	7 627 357,60	2 427 357,60	5 200 000,00			7 627 357,60	7 627 357,60	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (343)	2652	244	343	0,00					0,00	200 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов (344)	2653	244	344	0,00	0,00				80 000,00	130 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря (345)	2654	244	345	80 000,00	0,00	80 000,00			80 000,00	130 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (346)	2655	244	346	359 706,40	269 706,40	90 000,00			359 706,40	359 706,40	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений (347)	2656	244	347	0,00							
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (349)	2657	244	349	0,00							
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00							
Закупку энергетических ресурсов	2660	247		5 101 504,71	5 101 504,71				5 101 504,71	5 101 504,71	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:				0,00							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406		0,00							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407		0,00							
Выплаты, уменьшающие доход, всего <7>	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
в том числе:				0,00							X
налог на прибыль	3010			0,00							X
налог на добавленную стоимость	3020			0,00							X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00							X
Прочие выплаты, всего <8>	4000	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
из них:				0,00							X
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00							X

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг⁹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. (очередной финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁰	26000	x	19844469,00	20371969,00	21081969,00	
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 государственных и муниципальных нужд"	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом пробования Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26300	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26400	x	19844469,00	20371969,00	21081969,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	13824469,00	13824469,00	13824469,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	13824469,00	13824469,00	13824469,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	6020000,00	6547500,00	7257500,00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	4000000,00	4000000,00	4000000,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	2020000,00	2547500,00	3257500,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	17824469,00	17824469,00	17824469,00	
	в том числе по году начала закупки:			2024	17824469,00		
				2025		17824469,00	
				2026		17824469,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	2020000,00	2547500,00	3257500,00	
	в том числе по году начала закупки:			2024	2020000,00		
				2025		2547500,00	
				2026		3257500,00	

(уполномоченное лицо учреждения) _____ /заведующий_____

Исполнитель _____ контр. управляющий _____

" 27 " декабря 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО



 (подпись)

⁹ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плани.
¹⁰ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плани распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (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 в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с даты вступления в силу в силу (строки 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и датаны соответствующим годам по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плани.
¹¹ Указываются суммы 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 Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
¹³ муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.
¹⁴ Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
¹⁵ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26430 муниципального бюджетного учреждения должны быть не менее сумм показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей группе, муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей группе.