

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)

от " 03 " июля 20 24 г.²

Управление образованием Городского округа "Город Ирбит" Свердловской области

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Городской округ "Город Ирбит" Свердловской области"
 Учреждение области "Детский сад комбинированного вида №2"
 Единица измерения: руб.



Утверждено
Заведующий

(подпись и печать должностного лица)
М.В. ДУ "Детский сад 2"
 Руководитель органа-учредителя (упреждающе)
Л. Г. Долгополова
 (рабочая подпись)
 июля 20 24 г.

Дата	Коды
по Сводному реестру	03.07.2024
глава по БК	65303340
по Сводному реестру	906
ИНН	65325094
КПП	6611004916
по ОКЕИ	667601001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	646 889,60				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000			36 462 402,53	4 609 937,00	4 754 334,00		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120	100					
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110							
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета муниципально-правового образования, создавшего учреждение	1200	130	131	7 523,18	4 609 937,00	4 754 334,00		
	1210	130	131		3 609 937,00	3 754 334,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год 5	на 20 25 г. первый год планового периода 6	на 20 26 г. второй год планового периода 7	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1221	130	131	7 523,18	1 000 000,00	1 000 000,00	
в том числе:	1300	140	141	34 556,70			
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140	141	34 556,70			
в том числе:	1400	150	100	36 420 322,65			
целевые субсидии	1410	150	162	8 872 333,69			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1430	150	152	27 547 988,96			
в том числе:	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1900	440	446				
в том числе:	1900	440					
реализация дома							
прочие поступления, всего 6	1980	440	446				
из них:	1980	440					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000	Х	200	37 100 357,13	4 609 937,00	4 754 334,00	Х
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	Х	210	2 701 530,64	2 724 182,41	2 724 182,41	Х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	2 074 908,33	2 092 306,00	2 092 306,00	Х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационно () характера	2120	112					Х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					Х
высоки по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего							Х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2140	119	213	626 622,31	631 876,41	631 876,41	Х
на иные выплаты работникам	2141	119					Х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2142	119	213	626 622,31	631 876,41	631 876,41	Х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2150	131					Х
довольствия							Х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133					Х
	2170	134					Х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за периодами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2180	139					X
социальные и иные выплаты населению, всего	2181	139					X
в том числе:	2200	300					X
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					X
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					X
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки иных выплат населению	2230	350					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2240	360					X
из них:	2300	850					X
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	282 567,00	80 000,00	80 000,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2320	852	291	282 567,00	80 000,00	80 000,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2330	853	292				X
из них:	2400	X					X
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					X
(за исключением бюджетных и автономных учреждений)							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2430	634					X
взносы в международные организации	2440	810					X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2450	862					X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2460	863					X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	X					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2520	831					X
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2600	X					X
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в том числе:	2610	241					X
работы, услуги по содержанию имущества (в рамках капитального ремонта)	2630	243	220	9 282 438,39	0,00	0,00	
прочие работы, услуги (в рамках капитального ремонта)	2631	243	225	8 552 698,06			
увеличение стоимости основных средств	2632	243	226	410 104,70			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2633	243	310	308 279,43			
	2634	23	346	11 356,20			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
ПРОЧУЮ ЗАКУПКУ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ							
услуги связи	2640	244	220	24 349 028,27	1 705 754,59	1 950 151,59	
коммунальные услуги	2641	244	221	16 990,57	20 000,00	20 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2642	244	223	72 016,80	100 000,00	200 000,00	
прочие работы, услуги	2643	244	225		270 000,00	240 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2644	244	226	18 135 848,63	270 000,00	240 000,00	
подушки питания	2645	244	310	5 706 375,63	20 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2646	244	341	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2647	244	344	126 640,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	345	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2649	244	346	291 156,64	25 754,59	50 151,59	
ЗАКУПКУ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ	2650	246					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	247	223	484 792,83	100 000,00	0,00	
в том числе:							
проектирование объектов недвижимого имущества госуд. (муниципальными) учреждениями	2700	400					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	2720	407					
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3000	100	290	-8 935,00			X
налог на добавленную стоимость ⁸	3010	852	291	-8 935,00			X
Прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3020						X
Прочие выплаты, всего ⁹	3030						X
из них:	4000	X					X
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

2 Указываются дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

3 В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы полнота доходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источника финансирования доходов бюджета;

по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3060 - коды аналитической группы полнота 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.

4 В графе 4 указывается код классификации отрасли сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды вида аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учреждения предусмотрено указание детализации фактических остатков средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются при формировании Плана (проект Плана) обоснованно(чно) подразделением(ами) показателями прочих поступлений включается показатель поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обоснованно подразделением.

5 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 при формировании Плана (проект Плана) обоснованно(чно) подразделением(ами) показателями прочих поступлений включается показатель поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обоснованно подразделением.

6 Показатели выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Ведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

7 Показатели выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Ведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

8 Показатели прочих выплат включены в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставления до начала текущего финансового года, предоставления займов (кредитов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованно(чно) подразделением(ами) показателями прочих выплат включается поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обоснованно подразделением.

9 Показатели прочих выплат включены в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставления до начала текущего финансового года, предоставления займов (кредитов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованно(чно) подразделением(ами) показателями прочих выплат включается поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обоснованно подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма				за периодами планового периода
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за периодами планового периода	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	X			34 116 239,49	1 805 754,59	1 950 151,59		
	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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 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) ¹²	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 ¹²	26200	X							
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	X			22 768 404,16	100 000,00	0,00		
1.3.1	в том числе:									
	из нпк ^{10.1} :	26310	X	X		22 768 404,16	100 000,00	0,00		
	субсидии на иные цели	26310.1				22 768 404,16				
	из нпк ^{10.2} :	26310.1								
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.2	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 ¹³	26400	X		X	11 347 855,33	1 705 754,59	1 950 151,59		
1.4.1	в том числе:									
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			0,00	705 754,59	950 151,59		
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X							
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	X				705 754,59	950 151,59		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			11 106 263,85				
1.4.2.1	в том числе:									
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X			11 106 263,85				
	из нпк ^{10.1} :									
	субсидии на иные цели	26321.1								
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	X			11 106 263,85				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	X							
	из нпк ^{10.1} :	26430.1								
	из нпк ^{10.2} :	26430.2								

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закладки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			за пределами планового периода	
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)		
1	за счет средств обязательного медицинского страхования	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.4	в том числе:	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 ¹⁴	26442	x							
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x							
1.4.5.1	в том числе:									
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x							
	из них:									
	10.1:	26451.1								
	из них:	26451.2								
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x							
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закладки ¹⁶	26500	x							
	в том числе по году начала закладки									
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закладки	26510								
	в том числе по году начала закладки	26600	x							

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) *Л. Г. Доконятова*

Исполнитель *Ю. А. Михалева*

№ 03 " июля 20 24 г.

Согласовано

Начальник управления образования Гордского округа "Город Ирбит" Свердловской области

Ю. Н. Лажкина (расшифровка подписи)

10 В Разделе 28 "Сведения о предоставлении на закупку товаров, работ, услуг" Плановые показатели по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана выполнения в составе областного бюджета расходов на образование в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов областного бюджета субъекта Российской Федерации (муниципального образования) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе (8 - 17 разделов код классификации расходов бюджета, цифра в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разделах могут указываться нули).

102 Указываются уникальные коды объектов капитального строительства или объектов недвижимого имущества, приобретенного государственной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений является федеральный бюджет, в том числе предоставляемые в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов областного бюджета субъекта Российской Федерации (муниципального образования) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе (8 - 17 разделов код классификации расходов бюджета, цифра в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разделах могут указываться нули).

11 Плановые показатели выдают на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана выполнения в составе областного бюджета расходов на образование в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов областного бюджета субъекта Российской Федерации (муниципального образования) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе (8 - 17 разделов код классификации расходов бюджета, цифра в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разделах могут указываться нули).

12 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.

13 Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показывать не формируется.

15 Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

16 Плановые показатели выдают на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения, должен быть не менее суммы показаний строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26450 по соответствующей графе.



Сведения об операциях с целевыми субсидиями,
предоставленными муниципальному учреждению на 2024 год,

от «03» июля 2024 года

Муниципальное учреждение МБДОУ "Детский сад № 2"

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Управление образованием ГО город Ирбит

Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета по иным субсидиям: Финансовое управление администрации ГО город Ирбит

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Целевые субсидии			Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2023 г.	Сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет, разрешенная к использованию	Планируемые поступления текущего года	Итого к использованию (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6)	Планируемые выплаты
наименование	код субсидии	аналитический код поступлений и выплат *					
1	2	3	4	5	6	7	8
Капитальный ремонт здания МБДОУ Детский сад № 2", расположенного по адресу: 623856, г. Ирбит, Свердловской области, ул. Елизарьевых, 33-а (Соглашение № 2/2 от 11.03.2022г.)	9061024	90607010111920000612	410 104.70	-	8 872 333.69	9 282 438.39	9 282 438.39
Благоустройство территории МБДОУ "Детский сад № 2" (Соглашение № 9/2 от 18.07.2023г.)	9061078	90607010111920000612	28 338.30	-	23 069 094.36	23 097 432.66	23 097 432.66
Осуществление деятельности учреждения в период капитального ремонта МБДОУ "Детский сад № 2"	9061002	90607010110220000612	-	-	3 814 158.00	3 814 158.00	3 814 158.00
Приобретение игрового оборудования МБДОУ "Детский сад № 2"	9061052	90607010110220000612	-	-	402 151.60	402 151.60	402 151.60
Приобретение основных средств материальных запасов, прочего оборудования МБДОУ "Детский сад № 2"	9061054	90607010110220000622	-	-	126 640.00	126 640.00	126 640.00
Монтаж системы внутреннего видеонаблюдения МБДОУ "Детский сад № 2"		90607010110220000612	-	-	135 945.00	135 945.00	135 945.00
Итого по коду целевой субсидии	9061024	X	410 104.70	-	8 872 333.69	9 282 438.39	9 282 438.39
Итого по коду целевой субсидии	9061078	X	28 338.30	-	23 069 094.36	23 097 432.66	23 097 432.66
Итого по коду целевой субсидии	9061002	X	-	-	3 814 158.00	3 814 158.00	3 814 158.00
Итого по коду целевой субсидии	9061052	X	-	-	402 151.60	402 151.60	402 151.60
Итого по коду целевой субсидии	9061054	X	-	-	126 640.00	126 640.00	126 640.00
Итого по коду целевой субсидии	9061058	X	-	-	135 945.00	135 945.00	135 945.00
ВСЕГО			438 443.00	-	36 420 322.65	36 858 765.65	36 858 765.65
<p>планируемых поступлений целевых субсидий - по коду аналитической группы подвиза доходов бюджетов; планируемых целевых расходов - по коду видов расходов классификации расходов бюджетов; поступления от возврата дебиторской задолженности прошлых лет, потребность в использовании которых подтверждена, - по коду аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов.</p>							