

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением "Центр развития ребенка детский сад № 4 "Солнышко" городского округа Спасск-Дальний



(Handwritten signature)

А.В.Пирожок
(расшифровка подписи)

" 19 " апреля 2024 г.

Уточнённый план финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.

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

" 19 " апреля 2024 г.

Орган, осуществляющий

Управление образования Администрации городского округа Спасск -

Дальний

функции и полномочия учредителя

Учреждение: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка детский сад № 4 "Солнышко" городского округа Спасск-Дальний

Единица измерения: руб

| | |
|---------------------|------------|
| Коды | 19.04.2024 |
| Дата | 19.04.2024 |
| по Сводному реестру | 5300423 |
| глава по БК | 984 |
| по Сводному реестру | 05310777 |
| ИНН | 2510005063 |
| КПП | 251001001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | | | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода |
|---|-------------|--|-------------------|-----------------------------------|---|--|--|----------------------|---|---|
| | | | | на 2024 г. текущий финансовый год | | | | | | |
| | | | | ВСЕГО | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из местного бюджета | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели) | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 8 | | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 1 | x | x | 7 991,18 | | | 7 991,18 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 2 | x | x | | | | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | x | x | 72 310 272,40 | 66 935 699,82 | 615 000,00 | 4 759 572,58 | 72 840 341,47 | 78 940 186,79 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | x | 0,00 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | 1110 | | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | x | 71 695 272,40 | 66 935 699,82 | x | 4 759 572,58 | 72 840 341,47 | 78 940 186,79 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | x | 71 695 272,40 | 66 935 699,82 | | 4 759 572,58 | 72 840 341,47 | 78 940 186,79 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | x | 0,00 | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | x | 615 000,00 | | 615 000,00 | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | x | 615 000,00 | x | 615 000,00 | x | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|-------------|------------|----------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Расходы, всего | 2000 | x | x | 72 318 263,58 | 66 935 699,82 | 615 000,00 | 4 767 563,76 | 72 840 341,47 | 78 940 186,79 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | x | 61 291 053,67 | 60 769 053,67 | 0,00 | 522 000,00 | 63 887 067,45 | 67 249 406,45 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 47 001 386,20 | 46 600 464,20 | | 400 922,00 | 49 053 047,82 | 51 635 487,82 |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 111 | 266 | 35 000,00 | 35 000,00 | | | 20 000,00 | 20 000,00 |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 266 | 0,00 | | | | | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам | 2140 | 119 | 213 | 14 254 667,47 | 14 133 589,47 | 0,00 | 121 078,00 | 14 814 019,63 | 15 593 918,63 |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 14 254 667,47 | 14 133 589,47 | | 121 078,00 | 14 814 019,63 | 15 593 918,63 |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| из них: | | | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | | | | | | |
| 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 | 296 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | x | 70 753,00 | 70 753,00 | 0,00 | 0,00 | 70 753,00 | 283 012,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 70 753,00 | 70 753,00 | | | 70 753,00 | 283 012,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|------------|----------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 291 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | 830 | x | 11 840,63 | 11 840,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | 293 | 11 840,63 | 11 840,63 | | | | | | | | 0,00 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | | 10 944 616,28 | 6 084 052,52 | 615 000,00 | 4 245 563,76 | 8 882 521,02 | 11 407 768,34 | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2620 | 242 | | 0,00 | | | | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | x | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2630 | 243 | 225 | 600 000,00 | | 600 000,00 | | | | | | | |
| прочие работы, услуги | 2630 | 243 | 226 | 0,00 | | | | | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | x | 7 587 729,68 | 3 327 165,92 | 15 000,00 | 4 245 563,76 | 6 125 634,42 | 8 650 881,74 | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | |
| услуги связи | 244 | 244 | 221 | 53 095,68 | 53 095,68 | | | 53 635,51 | 54 196,93 | | | | |
| коммунальные услуги | 244 | 244 | 223 | 340 713,90 | 340 713,90 | | | 340 713,90 | 340 713,90 | | | | |
| арендная плата за пользование имуществом | 244 | 244 | 224 | 0,00 | | | | | | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 244 | 244 | 225 | 223 110,08 | 93 110,08 | | 130 000,00 | 226 834,48 | 230 707,86 | | | | |
| прочие работы, услуги | 244 | 244 | 226 | 408 992,68 | 302 035,10 | | 106 957,58 | 420 274,09 | 432 006,75 | | | | |
| услуги, работы для целей капитальных вложений | 244 | 244 | 228 | 0,00 | | | | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 244 | 244 | 310 | 891 688,00 | 576 688,00 | 15 000,00 | 300 000,00 | 886 628,00 | 886 628,00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------|-----|--------------|--------------|--|--|--|--|--------------|--------------|--------------|
| | увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 244 | 341 | 0,00 | | | | | | | | |
| | увеличение стоимости продуктов питания | 244 | 342 | 5 241 079,34 | 1 732 473,16 | | | | | 3 508 606,18 | 3 997 548,44 | 6 290 308,30 |
| | увеличение стоимости строительных материалов | 244 | 344 | 400 000,00 | 200 000,00 | | | | | 200 000,00 | 200 000,00 | 416 320,00 |
| | увеличение стоимости мягкого инвентаря | 244 | 345 | 0,00 | | | | | | | | |
| | увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 244 | 346 | 29 050,00 | 29 050,00 | | | | | | | |
| | увеличение стоимости прочих материальных ресурсов | 244 | 349 | 0,00 | | | | | | | | |
| | закупка энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 2 756 886,60 | 2 756 886,60 | | | | | | 2 756 886,60 | 2 756 886,60 |

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

| N п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | |
|----------|---|--------------|--------------------|----------------------|---|---|
| | | | | на 2024 г. | 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 | x | 10 944 616,28 | 8 882 521,02 | 11 407 768,34 |
| 1.1. | в том числе: | | | | | |
| 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 | x | 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 | x | 10 944 616,28 | 8 882 521,02 | 11 407 768,34 |
| 1.4.1. | в том числе: | | | | | |
| 1.4.1.1. | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | 6 084 052,52 | 4 644 948,44 | 7 170 195,76 |
| 1.4.1.1. | в том числе: | | | | | |
| 1.4.1.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | 6 084 052,52 | 4 644 948,44 | 7 170 195,76 |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | 4 860 563,76 | 4 237 572,58 | 4 237 572,58 |
| 1.4.5.1. | в том числе: | | | | | |
| 1.4.5.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | 615 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|----------|---|-------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | | | | | | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16> | 26452 | x | 4 245 563,76 | 4 237 572,58 | 4 237 572,58 | 7 170 195,76 | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | 6 699 052,52 | 4 644 948,44 | 4 644 948,44 | 7 170 195,76 | | |
| 3 | Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | 4 245 563,76 | 4 237 572,58 | 4 237 572,58 | 4 237 572,58 | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | 4 245 563,76 | 4 237 572,58 | 4 237 572,58 | 4 237 572,58 | | |

Главный бухгалтер МКУ "ЦФХ и МО МОУ ГО Спасск - Дальний"


(подпись)

Е.А.Трунтаева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

тел.2-73-66
2-77-91


(подпись)

И.В.Герашенко
(расшифровка подписи)

" 19 " апреля 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования Администрации городского округа
Спасск - Дальний


(подпись)

Е.Г.Бондаренко
(расшифровка подписи)

" 19 " апреля 2024 г.