

СОГЛАСОВАНО:

Директор МКУ «ЦЭПиФ МОУ» НГО
И.В. Лёлин

И.В. Лёлин 2024г.

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель МБДОУ "Детский сад № 39" г.Находка
В.В.Севрюк



2024г.

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

Дата составления "18" сентября 2024г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:

Муниципальное казенное учреждение «Центр экономического планирования и финансирования муниципальных образовательных учреждений Находкинского городского округа

Наименование учреждения:

Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение "Детский сад № 39" г.Находка

Единица измерения: руб.

Адрес фактического нахождения учреждения: г. Находка, ул. Ленинградская, 12

	Коды
Дата	18.09.2024
по Сводному реестру	
глава по БК	874
по Сводному реестру	05304055
ИНН	2508093577
КПП	250801001
по ОКЕИ	

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	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			34 791 192,26	26 854 739,00	28 230 882,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		70 000,00	-	-	
в том числе	1110						
доходы от арендных платежей, являющиеся платой за пользование арендного имущества		120	121	70 000,00	-	-	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		34 625 432,26	26 854 739,00	28 230 882,00	
в том числе:	1210						
доходы за оказание услуг на выполнение государственного (муниципального) задания	1220	130	131	27 900 103,86	26 854 739,00	28 230 882,00	
доходы от оказания платных услуг (дополнительные образовательные услуги)	1220	130	131	370 000,00	0,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг (родительская оплата)	1220	130	131	6 355 328,40	-	-	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		-	-	-	
в том числе:							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий котировочных (договоров)	1310	140		-	-	-	
прочие денежные поступления, всего	1400	180		95 760,00	0,00	0,00	
в том числе:							
бездомные денежные поступления:	1410	180		0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии:	1420	180	002ф.342	95 760,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		34 791 192,26	26 854 739,00	28 230 882,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	x		23 840 724,00	23 995 087,00	25 294 381,00	x
Заработная плата и социальные пособия, компенсации персоналу, всего	2110			18 321 329,00	18 439 969,00	19 437 893,00	
в том числе:							
оплата труда	2111	111	211зп	5 348 329,00	4 680 604,00	4 880 372,00	x
в том числе:							
оплата труда	2111	111	13М.211	12 928 000,00	13 714 022,00	14 512 178,00	
в том числе:							
оплата труда	2111	111		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
оплата труда	2111	111		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
оплата труда	2111	111	0006	0,00			
на выплату 3-х дней пособия за счет работодателя	2112	111	266сп	15 000,00	15 343,00	15 343,00	
на выплату 3-х дней пособия за счет работодателя	2112	111	13М.266	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120			0,00	0,00	0,00	x
выплата суточных расходов при служебных командировках	2121	112		0,00	0,00	0,00	x
выплата суточных расходов при служебных командировках	2121	112		0,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		5 519 395,00	5 555 118,00	5 856 488,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213н	1 615 195,00	1 413 543,00	1 473 873,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	13М.213	3 904 200,00	4 141 575,00	4 382 615,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119		0,00	0,00	0,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119		0,00	0,00	0,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119		0,00			x
на выплаты по оплате труда	2141	119		0,00			x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00			x
в том числе:	2210	320					x
из них:	2211	321					x
социальные и иные выплаты населению		321		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					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		64 348,00	0,00	0,00	x

из них:				✓	50 788,00	0,00	0,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851						
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852			0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		✓	13 560,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853			0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853			0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x						x
из них:	2410	810						x
взносы в международные организации	2420	862						x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x						x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых расходов на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		✓	10 886 120,26	2 859 652,00	2 936 501,00	
в том числе:	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	004псд	✓	330 328,40	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243			0,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243			0,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243			0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			8 503 691,80	1 237 801,00	1 278 143,00	
из них:								
закупка товаров, работ и услуг		244	014И		0,00			
закупка товаров, работ и услуг		244			7 643 091,80	426 000,00	426 000,00	
закупка товаров, работ и услуг		244	0006		0,00			
услуги связи		244	13М.221		0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги в том числе:		244			181 940,00	193 461,00	197 816,00	
водоснабжение/водоотведение		244	740в	✓	143 964,00	153 080,00	156 526,00	
вывоз мусора		244	750м	✓	37 976,00	40 381,00	41 290,00	
прочие работы, услуги		244	4м		0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги		244	59м		0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги		244	23.20.04.0000.0000		0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги		244	13М.226	✓	10 800,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги		244	002ф.342	✓	95 760,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	13М.346	✓	110 315,40	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	13М.349		0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		244	13М.310		461 784,60	618 340,00	654 327,00	
увеличение стоимости основных средств		244	001и		0,00	0,00	0,00	
закупка энергетических ресурсов	2660	247	720о	✓	1 444 483,55	1 035 384,00	1 058 690,00	
закупка энергетических ресурсов	2660	247	730э	✓	607 616,51	586 467,00	599 668,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100						x
в том числе:	3010							x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020							x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030							x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x						x
из них:	4010	610						x

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

² Указывается дата окончания Плана, а в случае утверждения плана многолетним планом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 указывается:

по строкам 1100 - 1130 - коды аналитической группы подгруппа 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 - 2052 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подгруппа 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 - 4010 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Перечнем 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 видов аналитических показателей, в случае, если Перечнем органа - учреждения предусмотрены указанные детали записи.

⁵ По строкам 0601 и 0602 указывается 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 указывается фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения текущего финансового года.

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 (проект и План) обоснованием (или) подкатегорией (или) кодом учета прочих поступлений является показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обоснованным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 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, предоставленных займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проект и План) обоснованием (или) подкатегорией (или) кодом учета прочих выплат является показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обоснованным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х	10 886 120,26 ✓	2 859 652,00	2 936 501,00	
1.1	в том числе: 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	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 ¹²	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 ¹³	26300	х				
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	х	10 886 120,26	2 859 652,00	2 936 501,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	4 295 031,86	2 859 652,00	2 936 501,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	4 295 031,86	2 859 652,00	2 936 501,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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	95 760,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	95 760,00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х	330 328,40			
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	6 165 000,00			
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	6 165 000,00			
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	10 886 120,26	2 859 652,00	2 936 501,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
			2024	10 886 120,26			
			2025		2 859 652,00		
			2026			2 936 501,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
			2024				
			2025				
			2026				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий В.В. Севрюк

Исполнитель

Гр. Бузгалтер (подпись) (расшифровка подписи)
И.В. Зайцева 8(4236)623620

" 18 " сентября 20 24 г.



¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планов деятельности учреждения по плану и выделенным на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
¹¹ Плановые показатели выделены на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана 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 деловой частью указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующей графы по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателей строк 26430 по соответствующей графе.