



Утверждаю
Директор
«И.С.Харлапана»
(подпись)
И.С.Харлапана
(расшифровка подписи)
февраля 20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов ¹)

от " 02 " февраля 20 24 г. ²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

МКУ "Центр бухгалтерского учета детских садов №3"

Учреждение МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №14 "Елочка"

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
02.02.2024
4501032770
450101001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵							
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0001	x	x	138 588,93	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1000			35 229 271,70	32 326 539,00	32 326 539,00	0,00
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1110						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
1	1200	130		32 765 451,59	32 326 539,00	32 326 539,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего							
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		28 706 912,59	28 268 000,00	28 268 000,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00
иная приносящая доход деятельность	1230	130		4 058 539,00	4 058 539,00	4 058 539,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140		2 463 820,11	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1400	150					
целевые субсидии	1410	150		2 463 820,11	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		35 367 860,63	32 326 539,00	32 326 539,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		22 036 444,01	21 998 000,00	21 998 000,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		16 877 000,00	16 877 000,00	16 877 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		24 000,00	24 000,00	24 000,00	x
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		5 135 444,01	5 097 000,00	5 097 000,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		5 135 444,01	5 097 000,00	5 097 000,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134		0,00	0,00	0,00	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139		0,00	0,00	0,00	x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139		0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		300 000,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		300 000,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	x
пособие по социальной помощи населению в натуральной форме	2212	323		300 000,00			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	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	0,00	0,00	x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		225 000,00	225 000,00	225 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		225 000,00	225 000,00	225 000,00	x
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				0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		44 220,11	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения, в том числе	2520	831		44 220,11			x
иные выплаты текущего характера организациям	2521						x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		12 762 196,51	10 103 539,00	10 103 539,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		119 600,00	0,00	0,00	
закупка энергетических ресурсов	2630	247	223	2 547 084,14	2 247 000,00	2 247 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</i>	2640	244		10 095 512,37	7 856 539,00	7 856 539,00	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	58 438,09	53 000,00	53 000,00	
коммунальные услуги	2642	244	223	1 218 946,35	1 124 000,00	1 124 000,00	
арендная плата за пользование имуществом	2642	244	224	1,20		0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	2 491 800,00	491 800,00	491 800,00	
прочие работы, услуги	2643	244	226	1 013 760,00	1 013 760,00	1 013 760,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2643	244	228			0,00	
увеличение стоимости основных средств	2644	244	310	498 974,78	490 000,00	490 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2645	244	342	4 470 918,15	4 449 977,00	4 449 977,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2646	244	344			0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2647	244	345	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2648	244	346	242 673,80	134 002,00	134 002,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	347			0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0	0	0	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0	0	0	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	12 221 445,01	10 103 539,00	10 103 539,00	
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	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	0,00	0,00	0,00	
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	12 221 445,01	10 103 539,00	10 103 539,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	6 069 000,00	6 069 000,00	6 069 000,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	6 069 000,00	6 069 000,00	6 069 000,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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	2 119 600,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	2 119 600,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: 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	4 032 845,01	4 034 539,00	4 034 539,00	

№ 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)	
		3	4	5	6	7	8
1	2						
	в том числе:	26451	x	4 032 845,01	4 034 539,00	4 034 539,00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	x				
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 № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	12 221 445,01	10 103 539,00	10 103 539,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510		12 221 445,01	10 103 539,00	10 103 539,00	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Зам.заведующего по УВР МБДОУ "Детский сад "14 "Елочка"
(должность)



Н.А.Пухова
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ "ЦБУДС №3"
(должность)

Д.В.Арефьева
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Заместитель директора МКУ "ЦБУДС №3"
(должность)

Ю.А.Овечкина
(фамилия, инициалы) 42-81-32
(телефон)

" 22 " января 20 24 г.