

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель управления образования
администрации города Ачинска

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

УО г. Ачинска М.З. Нефедова

(подпись)

(расшифровка)

подпись

21 декабря 2022 года



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

	21 декабря 2022 г.	Дата	КОДЫ
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	управление образования администрации города Ачинска	Дата последних изменений	21.12.2022
Учреждение	муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида N 24"		
Единица измерения:	руб. (с точностью до 2-х знаков после запятой)	по Сводному реестру	
		глава по БК	
		по Сводному реестру	
		ИНН	2443015433
		КПП	244301001
		по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации РФ	КО СГУ	Сумма, руб.					
				на 2023 г.		на 2024 г.		на 2025 г.	
				текущий финансовый год	поступления от приносящей доход деятельности	первый год планового периода	поступления от приносящей доход деятельности	второй год планового периода	поступления от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Остаток средств на начало года	0001								
Остаток средств на конец года	0002								
Доходы, всего	1000			33 747 095,46	2 198 339,56	36 968 281,86	2 198 339,56	33 570 771,46	2 198 339,56
Доходы от собственности, всего	1100			x		x		x	
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110			x		x		x	
доходы в виде процентов	1120			x		x		x	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	33 413 583,46	2 198 339,56	33 413 583,46	2 198 339,56	33 413 583,46	2 198 339,56
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	33 413 583,46		33 413 583,46		33 413 583,46	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках и сверх установленного муниципального задания	1220	130	131		2 198 339,56		2 198 339,56		2 198 339,56
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1221	130	131		2 198 339,56		2 198 339,56		2 198 339,56
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	1240								
прочие доходы от компенсации затрат	1250								
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300								
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		x		x		x	
целевые субсидии	1410	150		333 512,00		3 554 698,40		157 188,00	
Осуществление престоитри и ухода за детьми-инвалидами, детми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с ограниченными возможностями, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования"	1411	150	152	157 188,00		157 188,00		157 188,00	
Приобретение основных средств в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования"	1412	150	162						
Устранение предписаний контролируемых органов в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования"	1413	150	152			1 640 253,20			
Устранение предписаний контролируемых органов в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования"	1414	150	162			1 757 257,20			
Мероприятия по обеспечению доступности объектов социальной инфраструктуры в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования"	1415	150	152	176 324,00					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420								
прочие безвозмездные поступления	1430								
Прочие доходы, всего	1500	180							
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1501	180							
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1502	180							
Доходы от операций с активами, всего	1900								
Прочие поступления, всего	1980								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981								
Расходы, всего	2000			33 747 095,46	2 198 339,56	36 968 281,86	2 198 339,56	33 570 771,46	2 198 339,56
Выплаты персоналу всего:	2100			28 934 723,39		28 934 723,39		28 934 723,39	
оплата труда	2110	111		22 223 288,59		22 223 288,59		22 223 288,59	
Заработная плата	2111	111	211	22 223 288,59		22 223 288,59		22 223 288,59	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112							
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2121	112							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130								
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2140	119	213	6 711 434,80		6 711 434,80		6 711 434,80	
на иные выплаты работникам	2141	119	213	6 711 434,80		6 711 434,80		6 711 434,80	
долевое довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150								
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160								
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2170								
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220								

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

N п/п	Наименование показателя	Код строки	Год нача ла закупк	Код по бюджетной классификации и РФ	на 2023 г. очередной финансовый год	Сумма	
						на 2024 г. 1-ый год планового периода	на 2025 г. 2-ой год планового периода
1		3	4	4.1	5		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X		7 010 711,63	10 231 898,03	6 834 387,63
1.1	в том числе по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5125) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100	X		0,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	X		0,00	0,00	0,00
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	26300	X		0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	X		0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	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	26400	X		7 010 711,63	10 231 898,03	6 834 387,63
1.4.1.	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		4 478 860,07	4 478 860,07	4 478 860,07
1.4.1.1.	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X		4 478 860,07	4 478 860,07	4 478 860,07
1.4.1.2.	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	X		0,00	0,00	0,00

N п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и РФ	на 2023 г. очередной финансовый год	Сумма	
						на 2024 г. 1-ый год планового периода	на 2025 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X		333 512,00	3 554 698,40	157 188,00
1.4.2.1.	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X		333 512,00	3 554 698,40	157 188,00
1.4.2.2.	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	X		0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X		0,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования	26450	X		2 198 339,56	2 198 339,56	2 198 339,56
1.4.5.1.	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X		2 198 339,56	2 198 339,56	2 198 339,56
1.4.5.2.	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X		0,00	0,00	0,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующим годам закупа	26500	X		7 010 711,63	10 231 898,03	6 834 387,63
2.1.	на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	26510	2023		7 010 711,63	0,00	0,00
2.2.		26520	2024		0,00	10 231 898,03	0,00
2.3.		26530	2025		0,00	0,00	6 834 387,63
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующим годам закупа	26600	X		0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения заведующий МБДОУ «ДС КВ № 24» Арканникова Лидия Васильевна
 Исполнитель экономист Ольга Александровна Федулкина Ольга Александровна 8(39151) 7 20 74
 "21" декабря 2022 г.



СОГЛАСОВАНО:
 Начальник финансово-экономической службы Ильченко Светлана Александровна
 "21" декабря 2022 г.

Раздел 3. Обоснования (расчеты) доходов на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов.

Учреждение муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида N 24"

01

Вид документа
Единицы измерения: руб.

3.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 «Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений».

3.1.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 «Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений».

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2023 г.		на 2024 г.		на 2025 г.
		(текущий финансовый год)	3	(первый год планового периода)	4	(второй год планового периода)
I	2					
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100					
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200					
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	300	35 945 435,02		39 166 621,42		35 769 111,02
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	310	33 413 583,46		33 413 583,46		33 413 583,46
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	320					
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	330	2 198 339,56		2 198 339,56		2 198 339,56
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	340					
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	400					
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	500					
Поступления средств субсидии на иные цели	600	333 512,00		3 554 698,40		157 188,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	700	35 945 435,02		39 166 621,42		35 769 111,02