

01.11.2024



Е.С. Сафонова

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2024 год и плановый период 2025-2026 гг.
(С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЙ)

Администрация Уссурийского городского округа

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 5 г. Уссурийска Уссурийского городского округа

Учреждение

Единица измерения:

руб.

Расчет 1. Поступления и выплаты

| ДАТА | Коды |
|---------------------|------------|
| 31.10.2024 | |
| по Сводному реестру | 05301416 |
| главы по КБК | 001 |
| по Сводному реестру | 0531Ц2812 |
| ИНН | 2511086499 |
| КПП | 251101001 |
| по ОКЕИ | 383 |

| Наименование показателя | Код строки | Код по классификации Российской Федерации | 4 | Сумма | | |
|--|-------------|---|----------------------|-------------------------------------|---|---|
| | | | | на 2024 г. (текущий финансовый год) | на 2025 г. (первый год планового периода) | на 2026 г. (второй год планового периода) |
| Остаток средств на начало текущего финансового года*1 | 0001 | x | 1 671 271,57 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года*1 | 0002 | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | x | 80 845 027,00 | 65 117 666,00 | 67 225 266,00 | |
| в том числе: | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1100 | 120 | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 80 277 092,00 | 65 117 666,00 | 67 225 266,00 | |
| в том числе: | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением | 1210 | 130 | 69 249 182,00 | 53 589 756,00 | 55 697 356,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального бюджета | 1220 | 130 | | | | |
| от присоединенной деятельности | 1230 | 130 | 11 027 910,00 | 11 527 910,00 | 11 527 910,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 567 935,00 | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1410 | 150 | 67 935,00 | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | |
| добровольные пожертвования | 1430 | 150 | 500 000,00 | | | |
| Прочие доходы, всего | 1450 | 180 | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | |
| прочие поступления, всего | 1980 | x | | | | |
| из них: | 1981 | 510 | | | | |
| увеличение остатков денежных средств на счета почета дебиторской задолженности прошлых лет | | | | | | |

| Расходы, всего: | | | | | |
|--|------|-----|---------------|---------------|---------------|
| в том числе на выплаты персоналу, всего | 2000 | x | 82 516 298,57 | 65 117 666,00 | 67 225 266,00 |
| в том числе: оплата труда | 2100 | x | 52 096 672,24 | 39 625 588,00 | 39 625 588,00 |
| в том числе: | 2110 | 111 | 40 162 502,00 | 30 434 399,00 | 30 434 399,00 |
| Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | - | - | - |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | - | - | - |
| выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 11 934 170,24 | 9 191 189,00 | 9 191 189,00 |
| в том числе: на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 11 934 170,24 | 9 191 189,00 | 9 191 189,00 |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | - | - | - |
| Социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | 158 141,76 | - | - |
| в том числе: | 2210 | 320 | 158 141,76 | - | - |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2211 | 321 | 158 141,76 | - | - |
| из них: | 2230 | 350 | - | - | - |
| 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 | - | - | - |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | - | - | - |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 2 341 399,40 | 2 257 958,00 | 2 257 958,00 |
| из них: налог на имущество и земельный налог | 2310 | 851 | 2 341 399,40 | 2 257 958,00 | 2 257 958,00 |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2330 | 852 | - | - | - |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | - | - | - |
| бюджетные переводы, организации и физическим лицам, всего | 2400 | x | - | - | - |
| из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | - | - | - |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | - | - | - |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2430 | 634 | - | - | - |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 | 810 | - | - | - |
| выносы в международные организации | 2450 | 862 | - | - | - |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | - | - | - |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего*2 | 2600 | x | 27 920 085,17 | 23 234 120,00 | 25 341 720,00 |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества | 2630 | 243 | - | - | - |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 24 253 874,98 | 20 402 024,00 | 22 509 624,00 |
| Закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 3 666 210,19 | 2 832 096,00 | 2 832 096,00 |
| капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего | 2700 | 400 | - | - | - |
| в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальной собственностью учреждений | 2710 | 406 | - | - | - |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями | 2720 | 407 | - | - | - |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего*3 | 3000 | 100 | - | - | - |
| в том числе: налог на прибыль*3 | 3010 | | - | - | - |
| налог на добавленную стоимость*3 | 3020 | | - | - | - |
| прочие налоги, уменьшающие доход*3 | 3030 | | - | - | - |
| Прочие выплаты, всего*4 | 4000 | x | - | - | - |
| из них: возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | - | - | - |

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг*5

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Код по классификации Российской Федерации | Сумма | | | |
|----------|--|------------|--------------------|---|-------------------------------------|---|---|---------------------------------|
| | | | | | на 2024 г. (текущий финансовый год) | на 2025 г. (первый год планового периода) | на 2026 г. (второй год планового периода) | за предельный планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1. | 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" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)*7 | 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*7 | 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 | 26300 | X | X | 1 200 000,00 | | | |
| 1.3.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | X | X | 1 200 000,00 | | | |
| 1.4. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26400 | X | | 26 720 085,17 | 23 234 120,00 | 25 341 720,00 | - |
| 1.4.1. | выполнения муниципального задания | 26410 | X | | 14 512 910,00 | 12 747 810,00 | 14 855 410,00 | - |
| 1.4.1.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26412 | X | | 14 512 910,00 | 12 747 810,00 | 14 855 410,00 | - |
| 1.4.1.2. | за счет иных источников финансирования | 26420 | X | | 67 935,00 | - | - | - |
| 1.4.2. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | X | | 67 935,00 | - | - | - |
| 1.4.2.1. | из них (10,1) | 26421.1 | X | 1500620100 | 67 935,00 | - | - | - |
| | | 26421.2 | X | 1500121230 | | | | |
| | | 26421.3 | X | 1500120540 | | | | |
| | | 26421.4 | X | 1500620730 | | | | |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ*8 | 26422 | X | | - | - | - | - |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых казначальным учреждениям | 26430 | X | | | | | |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансирования | 26450 | X | | 12 139 240,17 | 10 486 310,00 | 10 486 310,00 | - |
| 1.4.5.1. | из них (10,1) | 26451.1 | X | | 12 139 240,17 | 10 486 310,00 | 10 486 310,00 | - |
| 2. | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки*10 | 26500 | X | | 26 720 085,17 | 23 234 120,00 | 25 341 720,00 | - |
| | в том числе по году начала закупки | 26510 | 2024 | | 26 720 085,17 | | | |
| | в том числе по году начала закупки | 26520 | 2025 | | | 23 234 120,00 | | |
| | в том числе по году начала закупки | 26530 | 2026 | | | | 25 341 720,00 | |

Заместитель заведующего
Исполнитель


Т.В. Пилипенко

" 31 " октября 20 24 г.
(дата составления Plans)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на обоснованность, расчеты, приведенных в пояснительной записке к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов, и соответствия показателей в информации о планируемых объемах расходных обязательств по учреждению:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 5 г. Уссурийска Уссурийского городского округа

наименование учреждения

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Суммы | | |
|--|-------------|---|-------------------------------------|---|---|
| | | | на 2024 г. (текущий финансовый год) | на 2025 г. (первый год планового периода) | на 2026 г. (второй год планового периода) |
| Доходы, всего: | 1000 | x | 80 845 027,00 | 65 117 666,00 | 67 225 266,00 |
| в том числе: доходы от собственности, всего | 1100 | | - | - | - |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 80 277 092,00 | 65 117 666,00 | 67 225 266,00 |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создающего учреждение | 1210 | 130 | 69 249 182,00 | 53 589 756,00 | 55 697 356,00 |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | - | - | - |
| от приносящей доход деятельности | 1230 | 130 | 11 027 910,00 | 11 527 910,00 | 11 527 910,00 |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | - | - | - |
| Безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 567 935,00 | - | - |
| в том числе: денежные субсидии | 1410 | 150 | 67 935,00 | - | - |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | - | - | - |
| Прочие доходы, всего | 1500 | 180 | - | - | - |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | - | - | - |
| прочие поступления, всего | 1980 | x | - | - | - |
| из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | - | - | - |
| Расходы, всего: | 2000 | x | 82 516 298,57 | 65 117 666,00 | 67 225 266,00 |

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов (далее - План) по учреждению

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 5 г. Уссурийска Уссурийского городского округа


наименование учреждения

разработан в соответствии с действующими Порядком, утвержденным постановлением администрации администрации администрации Уссурийского городского округа от 16.06.2020 № 1335-НПА; от 12.07.2021 № 1553-НПА).

Расчеты, приведенные в пояснительной записке, соответствуют информации о планируемых объемах расходных обязательств. Расчеты обоснованы и экономически целесообразны.

Начальник финансово-экономического отдела управления образования и муниципальной политики

И.О. директора МКУ УГО "МЦФО"


Е.А. Цюлова
Г.В. Оксаникина

Е.Е. Гончар 32-43-35

" 31" октября 20 24 г.