

УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления образования Ленинск-Кузнецкого
городского округа

(должность, лица, утверждающего документ)

(подпись)

Т.В.Евстифеева

(расшифровка подписи)

27 декабря 2023 года

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2024 год и плановый период 2025-2026 гг.
на 01 января 2024 года**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 53"

(наименование учреждения)

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление образования администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа	Дата Дата предыдущего утверждения плана	КОДЫ
			27.12.2023
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	652515 Кемеровская область, г.Ленинск-Кузнецкий, пр.Кирова, 85А	ИНН	4212020824
		КПП	421201001
Единица измерения:	руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации РФ	Код аналитической классификации	Объем финансового обеспечения (с точностью до двух знаков после запятой - 0.00)			
				в том числе:			
				на 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
1. ДОХОДЫ, всего	1000			27974300,00	21877400,00	23758900,00	
в том числе:							
1.1. Доходы от собственности	1100	120	X				
1.1.1. Доходы от аренды	1110	120	X				
1.2. Доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего	1200	130	X	27323200,00	21539400,00	21539400,00	
1.2.1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	X	23608000,00	17824200,00	17824200,00	
1.2.2. Иная приносящая доход деятельность	1220	130	X	3715200,00	3715200,00	3715200,00	
1.2.3. Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1230	130	X				
1.3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	X				
1.4. Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	X	255000,00	255000,00	255000,00	
1.4.1. Гранты в форме субсидий	1410	150	X				
1.4.2. Помоществования	1420	150	X	255000,00	255000,00	255000,00	
1.5. Прочие доходы, всего	1500	180	X	396100,00	83000,00	1964500,00	
1.5.1. Целевые субсидии	1510	180	X	396100,00	83000,00	1964500,00	
1.5.2. Субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	X				
1.6. Доходы от операций с активами, всего	1900	440	X				
1.6.1. Выбытие материальных запасов	1910	440	X				
1.6.2. Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1980	510	X				
2. РАСХОДЫ, всего:	2000	X		27974300,00	21877400,00	23758900,00	
в том числе:							
2.1. Выплаты персоналу, всего	2100	X		21007000,00	16778000,00	16778000,00	X
из них:							
2.1.1. Оплата труда	2110	111	211	16076000,00	12858000,00	12858000,00	X
2.1.2. Оплата 3-х дней листа нетрудоспособности	2120	111	266	75000,00	36000,00	36000,00	X
2.1.2. Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (возмещение м/осмотра)	2120	112	226				X
2.1.3. Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий (65 руб до 3-х лет)	2130	112	266				X
2.1.4. Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2140	119	213	4856000,00	3884000,00	3884000,00	X
2.2. Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					X
из них:							X
2.2.1. Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					X
2.2.1.1. пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (Акция 1 сентября)	2211	320					X
2.2.2. Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет стипендиального фонда (стипендии одаренным детям и выплаты молодым специалистам)	2220	340					X
2.2.2.1. Поддержка участников образовательного процесса (стипендии одаренным детям)	2221	340					X
2.2.2.2. Меры социальной поддержки молодых специалистов	2222	340					X
2.2.3. 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, искусства (отличники учебы)	2230	350					X
2.3. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		149100,00	149100,00	149100,00	X
из них:							X
2.3.1. Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	149100,00	149100,00	149100,00	X
2.3.2. Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а также государственная пошлина	2320	852	292				X
2.3.3. Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292				X
2.4. Прочие выплаты (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2400	X					X
2.4.1. Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2410	831					X

2.5. Расходы на закупку товаров, работ, услуг	2600	X		6818200,00	4950300,00	6831800,00	X
из них:							X
2.5.1. Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2610	243					X
2.5.2. Прочую закупку товаров, работ и услуг	2620	244		6818200,00	4950300,00	6831800,00	X
2.5.2.1. Услуги связи		244	221	40500,00	8500,00	8500,00	X
2.5.2.2. Транспортные услуги		244	222				X
2.5.2.3. Коммунальные услуги		247	223	1464000,00	733000,00	733000,00	X
2.5.2.3. Коммунальные услуги		244	223	278000,00	140000,00	140000,00	X
2.5.2.4. Арендная плата за пользование имуществом		244	224	8800,00			X
2.5.2.5. Содержание имущества		244	225	551200,00	43100,00	1924600,00	X
2.5.2.6. Прочие услуги		244	226	282000,00	37200,00	37200,00	X
2.5.2.7. Страхование		244	227				X
2.5.2.8. Услуги и работы для целей капитальных вложений		244	228				X
2.5.2.9. Питание детей из семей СВО, ОВЗ		244	263	135200,00			X
2.5.2.10. Приобретение основных средств		244	310	112800,00	42800,00	42800,00	X
2.5.2.11. Приобретение материальных запасов		244	340	3945700,00	3945700,00	3945700,00	X
2.6. Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2630	400					X
2.6.1. Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2652	407					X
3. ВЫПЛАТЫ, УМЕНЬШАЮЩИЕ ДОХОД, всего	3000	100	X				X
из них:							X
3.1. Налог на прибыль (показывается со знаком "-")	3010	180					X
3.2. Налог на добавленную стоимость (показывается со знаком "-")	3020	180					X
3.3. Прочие налоги, уменьшающие доход (показывается со знаком "-")	3030						X
4. ПРОЧИЕ ВЫПЛАТЫ (возврат в бюджет средств субсидии)	4000	610	X				

Руководитель муниципального учреждения
(полномочное лицо)
Директор МКУ ЦБ УО

Заместитель директора МКУ ЦБ УО

Исполнитель
тел. 3-22-42
Исполнитель
тел. 5-29-95

(подпись)		Е.С. Русакова (расшифровка подписи)
(подпись)		И.Ю. Горбунова (расшифровка подписи)
(подпись)		М.Г. Соколова (расшифровка подписи)
(подпись)		М.Г. Соколова (расшифровка подписи)
(подпись)		С.А. Москвина (расшифровка подписи)

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


№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, руб. (с точностью до)			
					Всего на закупки			
1	2	3	4	5	на 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода	за пределами планового периода
6	7	8	9					
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего:	26000	X		6818200,00	4950300,00	6831800,00	
	в том числе:							
1.1.	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	26100	X					
1.2.	По контрактам (договорам), планируемых к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X					
1.3.	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и с Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	26300	X					
1.4.	По контрактам (договорам), планируемых к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X		6818200,00	4950300,00	6831800,00	
	в том числе:							
1.4.1.	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение муниципального задания	26410	X		2451900,00	897100,00	897100,00	
	в том числе:							
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ	26411	X		2451900,00	897100,00	897100,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ	26412	X					
1.4.2.	За счет средств субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ.	26420	X		396100,00	83000,00	1964500,00	
	в том числе:							
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ	26421	X		396100,00	83000,00	1964500,00	
1.4.2.1.1.	из них	26421.1	x	0210010130	70000,00			
1.4.2.1.2.	из них	26421.2	x	0220010200	36000,00			
1.4.2.1.3.	из них	26421.3	x	2200010470	26400,00			
1.4.2.1.4.	из них	26421.4	x	1100010900	18600,00	18600,00	18600,00	
1.4.2.1.5.	из них	26421.5	x	1100010910	21600,00	21600,00	21600,00	
1.4.2.1.6.	из них	26421.6	x	1100010930	81500,00		81500,00	
1.4.2.1.7.	из них	26421.7	x	1230010980			1800000,00	
1.4.2.1.8.	из них	26421.8	x	0210071800	42800,00	42800,00	42800,00	
1.4.2.1.9.	из них	26421.9	x	0220010160	99200,00			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ	26422	X					
1.4.3.	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений (в соответствии с ФЗ от 05.04.2013г. № 44-ФЗ)	26430	X					
1.4.4.	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X		3970200,00	3970200,00	3970200,00	
	в том числе:							
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ	26451	X		3970200,00	3970200,00	3970200,00	
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ	26452	X					
2.	ИТОГО по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X		6818200,00	4950300,00	6831800,00	
	в том числе по году начала закупки	26510			6818200,00	4950300,00	6831800,00	
3.	ИТОГО по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X					
	в том числе по году начала закупки	26610						


Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)

Исполнитель
тел. 3-22-42

(подпись)

(подпись)


Е.С. Русакова
(расшифровка подписи)


М.Г. Соколова
(расшифровка подписи)

Планоые ассигнования на исполнение расходных обязательств на 2024 год (01.01.2024)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 53"

Коды классификации		Ст. расходов	Целевая статья	Субсидия на выполнение муниципального задания (4) ВР 611,621	Целевые субсидии (5) ВР 612,622	Спецсчет (2)			Всего	
ППП	ФКР					ЦКР	КВР	ЭКР		130 р/пл+ платные услуги
911	0701	02100	10060							
		611	211	оплата труда	6227				6227	
		611	111-266	3 дня б/л	39				39	
		611	213	начисления на заработную плату	1881				1881	
		611	221	оплата услуг связи	32				32	
		611	222	транспортные услуги						
		611	247-223	коммунальные услуги	1464				1464	
		611	244-223	коммунальные услуги	278				278	
		611	224	аренда помещений	8,8				8,8	
		611	225	работы, услуги по содержанию помещений	400,2		24,5	24,5	424,7	
		611	226	прочие работы, услуги	244,8				244,8	
		611	112-226	возмещение м/осмотра						
		612	263	расходы на социальную поддержку учащихся						
		851	291	Налоги, пошлины и сборы	149,1				149,1	
		612	310	увеличение стоимости основных средств						
		611	341	лекарства						
		611	342	питание			3715,2	3715,2	3715,2	
		611	343	ГСМ						
		611	344	стрелковые м-лы			72	72	72	
		611	345	мягкий инвентарь			94	94	94	
		611	346	прочие оборотные запасы (материалы)			64,5	64,5	64,5	
		611	347	стр м-лы для кап вложений						
		611	349	прочие материальные запасы однократного применения						
					10723,9		3715,2	255	3970,2	14694,1
911	070102	0071800		Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях (Субвенция)						
		611	211	оплата труда	9849				9849	
		611	111-266	3 дня б/л	36				36	
		611	213	начисления на заработную плату	2975				2975	
		611	221	оплата услуг связи	8,5				8,5	
		611	225	работы, услуги по содержанию помещений						
		611	226	прочие работы, услуги	15,6				15,6	
		612	310	увеличение стоимости основных средств		42,8			42,8	
		611	346	прочие оборотные запасы (материалы)						
		611	347	стр м-лы для кап вложений						
		611	349	прочие материальные запасы однократного применения						
					12884,1	42,8			12926,9	
911	070102100010130	612	225	Приведение в соответствие с требованиями СанПиН дошкольных образовательных учреждений, оснащение предметно-развивающей среды в дошкольных учреждениях						
		612	310			70			70	
			346			70			70	
911	070102200010200	612	263	Субсидия на реализацию дополнительных мер социальной поддержки семей граждан, принимающих участие в специальной военной операции		36			36	
911	070102200010160	612	263	Субсидия на реализацию дополнительных мер социальной поддержки семей граждан, принимающих участие в специальной военной операции		99,2			99,2	
911	070122000010470	612	225	Обеспечение свободного доступа маломобильных групп населения Ленинск-Кузнецкого городского округа к объектам социальной		26,4			26,4	
911	070111000010900	612	225	Техническое обслуживание автоматизированной пожарной сигнализации		18,6			18,6	
911	070111000010910	612	226	Обслуживание мониторинговой системы пожарной сигнализации		21,6			21,6	
911	070111000010930	612	225	Выполнение противопожарных мероприятий		81,5			81,5	
			226							
			346							
						81,5			81,5	
				ВСЕГО:	23608,00000	396,10000	3715,20000	255,00000	3970,20000	27974,30000

Руководитель учреждения:

Ведущий специалист: