

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель муниципального учреждения

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Валевич А.С

(расшифровка подписи)

(подпись)

«24» ноября 2023 г.

ПЛАН

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

от «24» ноября 2023 г.

Учреждение

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад № 224 общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по художественно-эстетическому
направлению развития детей"

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

Главное управление образования администрации города Красноярск

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	24.11.2023
по Сводному реестру	ИЦ50360
ИНН	2461023451
КПП	246101001
по Сводному реестру	
глава по БК	912
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)							
			на 2023 год.		на 2024 год.		на 2025 год.		за пределами планового периода	
			текущий финансовый год		первый год планового периода		второй год планового периода			
			субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года (4)	0001	х	445 068,96	149 506,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года (4)	0002	х								
Доходы, всего:	1000		44 960 406,28	3 956 431,36	41 192 421,32	3 589 612,94	41 164 433,32	3 589 612,94	0,00	0,00
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100	120	х	35 253,21	х	25 546,26	х	25 546,26	х	0,00
в том числе:										
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	120	х	35 253,21	х	25 546,26	х	25 546,26	х	0,00
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	1120	120	х	0,00	х	0,00	х	0,00	х	0,00
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	1130	120	х	0,00	х	0,00	х	0,00	х	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	44 960 406,28	3 921 178,15	41 192 421,32	3 564 066,68	41 164 433,32	3 564 066,68	0,00	0,00
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	44 960 406,28	х	41 192 421,32	х	41 164 433,32	х	0,00	х
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1220	130	х	0,00	х	0,00	х	0,00	х	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	130	х	3 917 494,79	х	3 563 819,00	х	3 563 819,00	х	0,00
в том числе:										
Доходы за счет платных услуг										
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	1240	130	х	3 683,36	х	247,68	х	247,68	х	0,00
в том числе:										
Доходы от компенсационных затрат			х	0,00	х	0,00	х	0,00	х	0,00
Доходы по условным арендным платежам			х	0,00	х	0,00	х	0,00	х	0,00
Возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг			х	3 683,36	х	247,68	х	247,68	х	0,00
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей			х	0,00	х	0,00	х	0,00	х	0,00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00
в том числе:										
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00
Страховые возмещения	1320	140	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00
Возмещение ущерба имуществу	1330	140	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00
Пени	1340	140	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00
Прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1350	140	x		x	0,00	x	0,00	x	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
целевые субсидии	1410	150	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x
Добровольные пожертвования	1430	150	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00
Гранты	1440	150	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00
Иные поступления	1450	150	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
			0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x
доходы от операций с активами, всего	1900		x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00
в том числе:										
Доходы от реализации активов (макулатура, металлолом)			x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00
Прочие доходы			x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00
прочие поступления, всего (5)	1980	x	0,00	0,00	0,00	0,00	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	45 405 475,24	4 105 938,01	41 192 421,32	3 589 612,94	41 164 433,32	3 589 612,94	x	
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x	36 503 526,43	0,00	32 086 396,98	0,00	32 086 396,98	0,00	x	
в том числе:										
Оплата труда	2110	111	27 955 857,48	0,00	24 643 930,09	0,00	24 643 930,09	0,00	x	
из них объем средств на осуществление выплат стимулирующего характера руководителям учреждений			329 702,40	0,00	329 702,40	0,00	329 702,40	0,00	x	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
из них пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			105 000,00						x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00	0,00	0,00	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	8 442 668,95	0,00	7 442 466,89	0,00	7 442 466,89	0,00	x	
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	8 442 668,95	0,00	7 442 466,89	0,00	7 442 466,89	0,00	x	
на иные выплаты работникам	2142	119							x	

социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	x
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
иные выплаты населению	2240	360		0,00		0,00		0,00		x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них:										
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00		0,00		0,00		x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623								
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634								x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810								x
взносы в международные организации	2450	862		0,00		0,00		0,00		x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00		0,00		0,00		x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (б)	2600	x	8 901 948,81	4 105 938,01	9 106 024,34	3 589 612,94	9 078 036,34	3 589 612,94	0,00	0,00
в том числе:										
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241							0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	6 605 112,66	4 105 938,01	7 101 116,54	3 589 409,97	7 073 128,54	3 589 409,97	0,00	0,00

закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246								
закупку энергетических ресурсов	2660	247	2 296 836,15	0,00	2 004 907,80	202,97	2 004 907,80	202,97	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406							0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407							0,00	0,00
специальные расходы	2800	880								
Выплаты, уменьшающие доход, всего (7)	3000	100	0,00		0,00		0,00		x	
в том числе:										
налог на прибыль (7)	3010								x	
налог на добавленную стоимость (7)	3020	180							x	
прочие налоги, уменьшающие доход (7)	3030								x	
Прочие выплаты, всего (8)	4000	x	0,00		0,00		0,00		x	
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							x	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг (9)

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации(9.1)	Сумма			
					на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего (10)	26000	х		13 007 886,82	12 695 637,28	12 667 649,28	0,00
	в том числе:							
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 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 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) (11)	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 (11)	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 (12)	26300	х		5 131 170,51	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	5 131 170,51	0,00	0,00	0,00
	из них (9.1):							
	Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги", региональный проект Красноярского края "Безопасность дорожного движения"	26310.1	х		0,00	0,00	0,00	0,00
	Гранты	26310.2	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х	0,00	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 (12)	26400	х		7 876 716,31	12 695 637,28	12 667 649,28	0,00
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х		5 724 824,78	9 106 024,34	9 078 036,34	0,00
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		5 724 824,78	9 106 024,34	9 078 036,34	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (13)	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		0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них (9.1):							
	Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги", региональный проект Красноярского края "Безопасность дорожного движения"	26421.1	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (13)	26422	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений (14)	26430	х					
	из них (9.1):							
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		2 151 891,53	3 589 612,94	3 589 612,94	0,00
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		2 151 891,53	3 589 612,94	3 589 612,94	0,00
	из них (9.1): Гранты	26451.1	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		0,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки (15)	26500	х		7 876 716,31	12 695 637,28	12 667 649,28	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510			7 876 716,31	12 695 637,28	12 667 649,28	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610			0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченно лицо учреждения)

Исполнитель

Директор МКУ "ЦБУОО "Правобережная"

(должность)

Н.И. Хохлова

(расшифровка подписи)

Заместитель директора МКУ "ЦБУОО "Правобережная"

(должность)

Горченко Т.М.

(фамилия, инициалы)

245-63-19

(телефон)

«24» ноября 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель руководителя главного управления образования

(наименование должности уполномоченного лица уполномоченного органа)

(подпись)

Т.В. Авулова

(расшифровка подписи)

«24» ноября 2023 г.