

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МКУ ЦБУДС № 4

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Попова Н.Н.

(расшифровка подписи)

"05"июля 2024г.



**Плана финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)**

"05"июля 2024г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Департамент социальной политики Администрации
города Кургана

Наименование учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение города Кургана
«Детский сад № 119 «Теремок»

	КОДЫ
Дата	05.07.2024
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	4501198246
КПП	450101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	477 685,33			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			89 662 006,42	80 573 000,00	80 573 000,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		88 740 612,74	80 573 000,00	80 573 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		77 105 612,74	68 938 000,00	68 938 000,00	
поступления от оказания платных услуг (выполнения работ) и от иной приносящей доход деятельности	1220	130		11 635 000,00	11 635 000,00	11 635 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		921 393,68	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		921 393,68	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00			x
Расходы, всего	2000	x		90 139 691,75	80 573 000,00	80 573 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		57 322 724,33	53 606 324,84	53 606 324,84	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		43 658 420,00	41 126 420,00	41 126 420,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		85 345,62	60 000,00	60 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		13 578 958,71	12 419 904,84	12 419 904,84	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		13 578 958,71	12 419 904,84	12 419 904,84	x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					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					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		493 000,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
пособие по социальной помощи населению в натуральной форме	2212	323		493 000,00			
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					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		5 187 056,83	2 135 000,00	2 135 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		4 883 000,00	2 115 000,00	2 115 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852			0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		304 056,83	20 000,00	20 000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х		0,00	0,00	0,00	х
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					х
взносы в международные организации	2420	862					х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		111 336,85	0,00	0,00	х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		111 336,85	0,00	0,00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		27 025 573,74	24 831 675,16	24 831 675,16	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		20 913 207,80	19 424 176,50	19 424 176,50	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	118 058,44	109 000,00	109 000,00	
транспортные услуги	2642	244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	1 318 699,98	1 237 749,34	1 237 749,34	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2644	244	224	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	887 482,06	773 923,00	773 923,00	
прочие работы, услуги	2646	244	226	3 864 901,00	3 191 443,00	3 191 443,00	
страхование	2647	244	227	9 000,00			
услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244	228				
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	1 614 794,69	1 014 794,69	1 014 794,69	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицине	2649	244	341	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2650	244	342	11 332 569,83	11 324 000,00	11 324 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2651	244	343	2 500,00			
увеличение стоимости строительных материалов	2651	244	344	230 000,00	180 000,00	180 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2652	244	345	271 320,00	134 570,00	134 570,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2653	244	346	1 263 881,80	1 458 696,47	1 458 696,47	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2654	244	347		0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2655	244	349	0,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2657	247	223	6 112 365,94	5 407 498,66	5 407 498,66	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2661	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2662	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00		х
в том числе:							
налог на прибыль	3010						х
налог на добавленную стоимость	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						х
Прочие выплаты, всего	4000	х					х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма							
				на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.		на 2028 г.		
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(третий год планового периода)		(четвертый год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8				
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	27 025 573,74	24 831 675,16	24 831 675,16	24 831 675,16				
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)	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	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								
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	27 025 573,74	24 831 675,16	24 831 675,16	24 831 675,16				
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	15 044 213,25	13 328 000,00	13 328 000,00	13 328 000,00				
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x								
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x								
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	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	26442	x								
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	11 981 360,49	11 503 675,16	11 503 675,16	11 503 675,16				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	11 981 360,49	11 503 675,16	11 503 675,16		
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	x	27 025 573,74	24 831 675,16	24 831 675,16		
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26610		27 025 573,74	24 831 675,16	24 831 675,16		
		26600	x					
		26610						

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующая
(должность)

Н.А. Фрагтенкова

(подпись)



Исполнитель

Заместитель директора
(должность)

42-86-54 доб. 3413

(факс)

(телефон)

" 05 " _____ июля 20 24 г.