

УТВЕРЖДАЮ

Зам.заведующего

МБДОУ "Детский сад № 6 "Золотой петушок"

(наименование должности руководителя
учреждения, (руководителя ГРБС))

Е.Ю.Коновалова

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 30 » 08

2024г.

План

финансово-хозяйственной деятельности на 2024г.

(на 2024г. и плановый период 2025 - 2026 годов)

от « 30 » 08 2024г.

Главный распорядитель бюджетных средств

МКУ "Управление образования администрации городского округа "Город Лесной"

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

"Детский сад № 6 "Золотой петушок" общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей"

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	30.08.24
по Сводному реестру	
глава по БК	906
по Сводному реестру	
ИНН	6630007084
КПП	668101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	2 082 814,26	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	4 600,00	0,00	0,00	0,00
Поступления всего	1000		60 582 181,20	61 597 253,92	64 365 953,92	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
в том числе:	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	56 595 679,73	61 597 253,92	64 365 953,92	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	49 018 780,00	53 547 700,00	56 316 400,00	0,00
от приносящей доход деятельности	1230	130	7 576 899,73	8 049 553,92	8 049 553,92	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	3 828 287,75	0,00	0,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	3 672 155,88	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150	156 131,87	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180				
в том числе:	1510	180				
доходы от операций с активами, всего	1900		0,00			
в том числе:	1910			0,00	0,00	
доходы от реализации имущества		440				
прочие поступления, всего	1980	X	158 213,72	0,00	0,00	
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	158 213,72			X
Расходы, всего	2000	X	61 640 737,38	61 597 253,92	64 365 953,92	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	X	42 264 921,62	47 820 749,61	50 134 850,24	X
в том числе:						
оплата труда	2110	111	32 617 160,01	36 728 686,34	38 506 029,37	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	18 073,00	0,00	0,00	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	9 629 688,61	11 092 063,27	11 628 820,87	X
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	9 629 688,61	11 092 063,27	11 628 820,87	X
на иные выплаты работникам	2142	119				X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	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	X
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				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
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	472 757,00	472 757,00	472 757,00	X
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	472 757,00	472 757,00	472 757,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X	0,00	0,00	0,00	X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учрежд	2520	831				X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	18 903 058,76	13 303 747,31	13 758 346,68	0,00
в том числе:						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	2 067 138,71	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	13 194 246,54	9 623 090,32	9 930 467,33	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	3 641 673,51	3 680 656,99	3 827 879,35	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
налог на прибыль	3010	110				X
налог на добавленную стоимость	3020	110				X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	110				X
Прочие выплаты, всего	4000		1 019 658,08	0,00	0,00	
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00			X

3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610							

Зам.главного бухгалтера

главный бухгалтер МКУ "ФХУ" _____ Н.В. Давыденко
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист планово-экономической группы МКУ "ФХУ" _____ Е.О. Авдоничева 6-92-87
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

«30» 08 2024г.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник МКУ «Управление образования» _____
 (наименование должности руководителя ГРБС)

«30» 08 2024г.

А.П. Парамонов
 (расшифровка подписи)

Расшифровка к поступлениям и выплатам

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 2024г. текущий финансовый год	в т.ч. за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в т.ч. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в т.ч. за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	2 082 814,26	657 281,41	0,00	1 191 249,11
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	4 600,00	0,00	0,00	4 600,00
Поступления, всего	1000		60 582 181,20	49 018 780,00	3 672 155,88	7 891 245,32
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	56 595 679,73	49 018 780,00	0,00	7 576 899,73
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	49 018 780,00	49 018 780,00	0,00	
от приносящей доход деятельности	1230	130	7 576 899,73			7 576 899,73
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140	0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	3 828 287,75		3 672 155,88	156 131,87
в том числе: целевые субсидии	1410	150	3 672 155,88		3 672 155,88	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150	156 131,87			156 131,87
прочие доходы, всего	1500	180	0,00			
в том числе:	1510	180				
доходы от операций с активами, всего	1900		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1910					
прочие поступления, всего	1980	X	158 213,72	0,00	0,00	158 213,72
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	158 213,72	0,00		158 213,72
Расходы, всего	2000	X	61 640 737,38	49 676 061,41	3 672 155,88	8 292 520,09
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X	42 264 921,62	42 264 921,62	0,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	32 617 160,01	32 617 160,01		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	18 073,00	18 073,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	9 629 688,61	9 629 688,61	0,00	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	9 629 688,61	9 629 688,61		
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0,00			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0,00			
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			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	472 757,00	411 298,00	0,00	61 459,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	472 757,00	411 298,00		61 459,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0,00			0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0,00			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	18 903 058,76	6 999 841,79	3 672 155,88	8 231 061,09
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	2 067 138,71		1 911 006,84	156 131,87
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	13 194 246,54	4 126 227,67	1 761 149,04	7 306 869,83
закупку энергетических ресурсов	2660	247	3 641 673,51	2 873 614,12		768 059,39
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400	0,00			
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406	0,00			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407	0,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: налог на прибыль	3010		0,00			
налог на добавленную стоимость	3020		0,00			
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		0,00			
Прочие выплаты, всего	4000		1 019 658,08	0,00	0,00	785 374,34
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00			
из них: уменьшение остатков денежных средств за счет полученных предварительных платежей (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам на начало года)		610	785 374,34			785 374,34

Исполнитель

экономист группы МКУ "ФХУ"

Е.О. Авдоничева

6-92-87

(должность)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

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

Номер строки	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						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	4.1	4.2.	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего	26000	X			18 903 058,76	13 303 747,31	13 758 346,68	0,00
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» (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)	26100	X			0,00	0,00	0,00	0,00
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			0,00	0,00	0,00	0,00
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			6 508 116,59	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	X			6 508 116,59	0,00	0,00	0,00
	из них:	26310.1	X						
	из них:	26310.2	X						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320	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			12 394 942,17	13 303 747,31	13 758 346,68	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			4 158 187,54	5 315 652,39	5 770 251,76	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X			4 158 187,54	5 315 652,39	5 770 251,76	0,00
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			3 672 155,88	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X			3 672 155,88	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.1.	из них:	26421.1	X			3 672 155,88	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			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.1.	из них:	26430.1	X						
1.4.3.2.	из них:	26430.2	X						
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	X			4 564 598,75	7 988 094,92	7 988 094,92	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X			4 564 598,75	7 988 094,92	7 988 094,92	0,00
1.4.4.1.1.	из них:	26441.1							
1.4.4.1.2.	из них:	26441.2							
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X			12 394 942,17	13 303 747,31	13 758 346,68	0,00
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510							

Городской округ «Город Лесной»
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение

"Детский сад № 6 "Золотой петушок" общеразвивающего
вида с приоритетным осуществлением деятельности по
познавательнo-речеvому развитию детей"

г. Лесной, ул. Мира, д. 40 а.
Свердловской области. 624205
тел. (34342) 6-82-21, 4-25-27
E-mail: dou6@edu-lesnoj.ru
ОКПО ОКПО 50301250, ОГРН 1026601769039
ИНН/КПП 663007084/668101001

Согласовано

Начальник МКУ «Управление образования»
(наименование должности руководителя ГРБС)

(подпись)

(расшифровка подписи)

А.П. Парамонов

« 30 » 08 2024г.

Уважаемый Алексей Павлович!

МБДОУ "Детский сад № 6 "Золотой петушок" просит Вас внести изменения в план финансово-хозяйственной деятельности:

1. Увеличение и перераспределение субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (местный бюджет бюджет):

Наименование	КВР	КОСГУ	Утверждено на 2024г.	изменения	Утверждено с учетом изменений на 00.08.2024г.	Обоснование
Зарплата	111	211	5 982 043,01	13 164,77	5 995 207,78	Приказ от 23.08.2024 №178 «О внесении изменений в приказ начальника МКУ «Управление образования администрации городского округа «Город Лесной»
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	1 607 191,36	3 965,23	1 611 156,59	
Продукты питания (льготная категория)	244	342	1 350 594,84	139 880,43	1 490 475,27	Уточнение дохода по продуктам питания за 6 месяца 2024 г.
Продукты питания (сверх родительской платы)	244	342	453 285,89	-139 880,43	313 405,46	
Физическая охрана объекта путем выставления поста в учреждении	244	226	1 141 920,00	-27 683,03	1 114 236,97	Приведение в соответствие с договором ГПХ
Оплата по договору (ваксеры)	244	226	0,00	27 683,03	27 683,03	
Итого			10 535 035,10	17 130,00	10 552 165,10	

2. Увеличение субсидии на оплату продуктов питания льготных категорий детей (с учетом восстановления кассовых расходов):

Наименование	КВР	КОСГУ	Утверждено на 2024г.	изменения	Утверждено с учетом изменений на 00.08.2024г.	Обоснование
Продукты питания (льготная категория)	244	342	0,00	379 000,00	379 000,00	Приказ от 23.08.2024 №178 «О внесении изменений в приказ начальника МКУ «Управление образования администрации городского округа «Город Лесной»
Итого			0,00	379 000,00	379 000,00	

3. Уменьшение и перераспределение средств, поступивших от иной приносящей доход деятельности: Родительская плата

Наименование	КВР	КОСГУ	Утверждено на 2024г.	изменения	Утверждено с учетом изменений на 00.08.2024г.	Обоснование
Продукты питания (воспитанники за искл льготной категории) (П1)	244	342	6 199 571,63	-594 347,52	5 605 224,11	Уточнение дохода по продуктам питания за 6 месяца 2024 г.
Итого			6 199 571,63	-594 347,52	5 605 224,11	

4. Субсидия на обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением работников, заработная плата которых определяется в соответствии с указами Президента РФ:

Наименование	КВР	КОСГУ	Утверждено на 2024г.	изменения	Утверждено с учетом изменений на 00.08.2024г.	Обоснование
Зарплата	111	211	0,00	72 686,75	72 686,75	Приказ от 23.08.2024 №178 «О внесении изменений в приказ начальника МКУ «Управление образования администрации городского округа «Город Лесной»
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	0,00	21 893,25	21 893,25	
Итого			0,00	94 580,00	94 580,00	

5. Перераспределение субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (областной бюджет):

Наименование	КВР	КОСГУ	Утверждено на 2024г.	изменения	Утверждено с учетом изменений на 00.08.2024г.	Обоснование
Интерактивная доска Smart Board SBM680iv4 с проектором и креплением	244	310	77 884,04	-62 400,00	15 484,04	Изменение стоимости в связи с поступившим коммерческим предложением
Крепление для проектора	244	346	0,00	3 150,00	3 150,00	Необходимо для крепления проектора к интерактивной доске в кабинете логопеда.
Моноблок	244	346	0,00	59 250,00	59 250,00	Необходимо для организации рабочего места заместителя заведующего
Итого			77 884,04	0,00	77 884,04	

6. Увеличение потребности по ТКО:

Наименование	КВР	КОСГУ	Утверждено с учетом изменений на 12.08.2024 год	Исчислено с учетом изменений за 12.08.2024 год	Разница	Обоснование
Оплата услуг обращения с твердыми коммунальными отходами	244	223	116 100,07	191 971,42	-75 871,35	Увеличение цены с 01.07.2024г. По постановлению № 53-ПК от 01.07.2024 год
Итого			116 100,07	191 971,42	-75 871,35	

Гарантируем недопущение кредиторской задолженности по уменьшенным статьям

Зам.заведующего МБДОУ № 6 "Золотой петушок"

(подпись)

Е.Ю. Коновалова

(расшифровка подписи)

Зам.главного бухгалтера МКУ "ФХУ"

(подпись)

Н.В. Давиденко

(расшифровка подписи)

Исполнитель: экономист планово-экономической группы
МКУ "ФХУ"

(подпись)

Е.О. Авдоничева

(расшифровка подписи)

тел. 6-92-87

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 706699936057990200889301522920754506789801582775

Владелец Замиралова Наталья Юрьевна

Действителен с 28.03.2024 по 28.03.2025