

Утверждаю

Заведующая

(наименование должности уполномоченного лица)

МАДОУ 62

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Эйрих Р.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 10 " января

20 24 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности за 20 23 г.  
(за 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов)**

от " 10 " января 20 24 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Управление образования *Киселевского городского округа*

Учреждение

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение *Киселевского городского округа "Детский сад № 62 компенсирующего вида"*

Единица измерения: руб.

Дата

10.01.2024

по Сводному реестру

32305130

глава по БК

911

по Сводному реестру

323U7646

ИНН

4211002420

КПП

421101001

по ОКЕИ

383

**Раздел I. Поступления и выплаты**

| Наименование показателя   | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма                                     |   |   | за пределами планового периода |
|---|-------------|---|-------------------|---|---|---|--------------------------------|
|   |             |   |                   | за 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год | на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода | на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода |                                |
| 1   | 2           | 3   | 4                 | 5   | 6   | 7   | 8                              |
| Остаток средств на начало текущего финансового года   | 0001        | x   | x                 | 451 422,70                                |   |   |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года  | 0002        | x   | x                 | 347 040,37                                |   |   |                                |
| <b>Доходы, всего:</b>   | <b>1000</b> |   | <b>100</b>        | <b>76 127 436,68</b>                      | <b>72 899 190,72</b>                            | <b>73 156 490,72</b>                            |                                |
| в том числе:  |             |   |                   |   |   |   |                                |
| доходы от собственности, всего  | 1100        | 120   |                   |   |   |   |                                |
| в том числе:  |             |   |                   |   |   |   |                                |
|   | 1110        |   |                   |   |   |   |                                |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего   | 1200        | 130   | 130               | 75 455 690,38                             | 72 889 190,72                                   | 73 146 490,72                                   |                                |
| субсидии из муниципального бюджета муниципальному автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 1210        | 130   | 130               | 71 930 328,82                             | 69 139 190,72                                   | 69 396 490,72                                   |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования                                | 1220        | 130   |                   |   |   |   |                                |
| доходы от оказания платных услуг  |             | 130   | 130               | 3 525 361,56                              | 3 750 000,00                                    | 3 750 000,00                                    |                                |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего  | 1300        | 140   |                   |   |   |   |                                |
| в том числе:  |             |   |                   |   |   |   |                                |
|   | 1310        | 140   |                   |   |   |   |                                |

| Наименование показателя   | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма                                     |   |   | за пределами планового периода |
|---|-------------|---|-------------------|---|---|---|--------------------------------|
|   |             |   |                   | за 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год | на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода | на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода |                                |
| 1   | 2           | 3   | 4                 | 5   | 6   | 7   | 8                              |
| безвозмездные денежные поступления, всего   | 1400        | 150   | 150               | 671 746,30                                | 10 000,00                                       | 10 000,00                                       |                                |
| в том числе:  |             |   |                   |   |   |   |                                |
| целевые субсидии  | 1410        | 150   | 150               | 594 845,80                                |   |   |                                |
| субсидии на осуществление капитальных вложений  | 1420        | 150   |                   |   |   |   |                                |
| Безвозмездные и безвозвратные поступления от бюджетов   | 1430        | 150   | 150               | 76 900,50                                 | 10 000,00                                       | 10 000,00                                       |                                |
| прочие доходы, всего  | 1500        | 180   |                   |   |   |   |                                |
| в том числе:  | 1510        | 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   |                   |   |   |   | x                              |
| <b>Расходы, всего</b>   | <b>2000</b> | <b>x</b>  | <b>200</b>        | <b>76 231 819,01</b>                      | <b>72 899 190,72</b>                            | <b>73 156 490,72</b>                            |                                |
| в том числе:  |             |   |                   |   |   |   |                                |
| на выплаты персоналу, всего   | 2100        | x   | 210               | 65 828 213,08                             | 63 391 460,00                                   | 63 391 460,00                                   | x                              |
| в том числе:  |             |   |                   |   |   |   |                                |
| оплата труда  | 2110        | 111   | 211               | 50 591 822,36                             | 48 687 752,37                                   | 48 687 752,37                                   | x                              |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера  | 2120        | 112   |                   |   |   |   | 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   | 213               | 15 236 390,72                             | 14 703 707,63                                   | 14 703 707,63                                   | x                              |
| в том числе:  |             |   |                   |   |   |   |                                |
| на выплаты по оплате труда  | 2141        | 119   | 213               | 15 236 390,72                             | 14 703 707,63                                   | 14 703 707,63                                   | x                              |
| на иные выплаты работникам  | 2142        | 119   |                   |   |   |   | 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   |                   |   |   |   | x                              |
| в том числе:  |             |   |                   |   |   |   |                                |
| на оплату труда стажеров  | 2171        | 139   |                   |   |   |   | x                              |
| на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)   | 2172        | 139   |                   |   |   |   | x                              |
| социальные и иные выплаты населению, всего  | 2200        | 300   |                   |   |   |   | x                              |
| в том числе:  |             |   |                   |   |   |   |                                |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат   | 2210        | 320   |                   |   |   |   | x                              |

| Наименование показателя  | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма                                     |   |   |                                |
|--|------------|---|-------------------|---|---|---|--------------------------------|
|  |            |   |                   | за 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год | на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода | на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1  | 2          | 3   | 4                 | 5   | 6   | 7   | 8                              |
| из них:<br>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                              |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей   | 2240       | 360   |                   |   |   |   | x                              |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего  | 2300       | 850   | 291               | 750 309,21                                | 603 256,00                                      | 603 256,00                                      | x                              |
| из них:<br>налог на имущество организаций и земельный налог  | 2310       | 851   | 291               | 750 309,21                                | 603 256,00                                      | 603 256,00                                      | 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                              |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего  | 2400       | x   |                   |   |   |   | x                              |
| из них:<br>гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам  | 2410       | 810   |                   |   |   |   | x                              |
| взносы в международные организации   | 2420       | 862   |                   |   |   |   | x                              |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями  | 2430       | 863   |                   |   |   |   | x                              |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)   | 2500       | x   |                   |   |   |   | x                              |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения   | 2520       | 831   |                   |   |   |   | x                              |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего  | 2600       | x   | 220               | 9 653 296,72                              | 8 904 474,72                                    | 9 161 774,72                                    |                                |
| в том числе:<br>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   | 225               | 559 241,95                                |   |   |                                |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего   | 2640       | 244   | 220               | 9 094 054,77                              | 8 904 474,72                                    | 9 161 774,72                                    |                                |
| из них:<br>услуги связи  | 2641       | 244   | 221               | 77 078,00                                 | 73 327,97                                       | 73 327,97                                       |                                |
| коммунальные услуги  | 2642       | 244   | 223               | 204 008,11                                | 199 137,18                                      | 250 492,08                                      |                                |
| коммунальные услуги  | 2643       | 247   | 223               | 3 717 078,06                              | 3 999 162,22                                    | 4 199 162,22                                    |                                |
| работы, услуги по содержанию имущества   | 2644       | 244   | 225               | 263 333,94                                | 378 328,99                                      | 378 328,99                                      |                                |
| прочие работы, услуги  | 2645       | 244   | 226               | 565 999,16                                | 252 018,36                                      | 257 963,46                                      |                                |
| увеличение стоимости основных средств  | 2646       | 244   | 310               | 319 061,00                                | 170 200,00                                      | 170 200,00                                      |                                |
| увеличение стоимости материальных запасов(питание)   | 2647       | 244   | 342               | 3 618 789,00                              | 3 649 000,00                                    | 3 649 000,00                                    |                                |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов   | 2648       | 244   | 349               | 328 707,50                                | 183 300,00                                      | 183 300,00                                      |                                |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего  | 2650       | 400   |                   |   |   |   |                                |

| Наименование показателя   | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма                                     |   |   |                                |
|---|-------------|---|-------------------|---|---|---|--------------------------------|
|   |             |   |                   | за 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год | на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода | на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1   | 2           | 3   | 4                 | 5   | 6   | 7   | 8                              |
| в том числе:  |             |   |                   |   |   |   |                                |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями                  | 2651        | 406   |                   |   |   |   |                                |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2652        | 407   |                   |   |   |   |                                |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>  | <b>3000</b> | <b>100</b>  |                   |   |   |   |                                |
| в том числе:  |             |   |                   |   |   |   | x                              |
| налог на прибыль  | 3010        |   |                   |   |   |   |                                |
| налог на добавленную стоимость  | 3020        |   |                   |   |   |   | x                              |
| прочие налоги, уменьшающие доход  | 3030        |   |                   |   |   |   | x                              |
| <b>Прочие выплаты, всего</b>  | <b>4000</b> | <b>x</b>  |                   |   |   |   | x                              |
| из них:   |             |   |                   |   |   |   | x                              |
| возврат в бюджет средств субсидии   | 4010        | 610   |                   |   |   |   | x                              |

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

| № п/п   | Наименование показателя   | Коды строк   | Год начала закупки | Сумма                                |  |  | за пределами планового периода |
|---------|---|--------------|--------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------------|
|         |   |              |                    | за 20 23 г. (текущий финансовый год) | на 20 24 г. (первый год планового периода) | на 20 25 г. (второй год планового периода) |                                |
| 1       | 2   | 3            | 4                  | 5                                    | 6  | 7  | 8                              |
| 1       | <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>  | <b>26000</b> | x                  | 9 653 296,72                         | 8 904 474,72                               | 9 161 774,72                               |                                |
| 1.1     | в том числе:<br>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                  | 511 523,85                           |  |  |                                |
| 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                  | 9 141 772,87                         | 8 904 474,72                               | 9 161 774,72                               |                                |
| 1.4.1   | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания  | 26410        | x                  | 4 875 886,53                         | 5 594 474,72                               | 5 851 774,72                               |                                |
| 1.4.1.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26411        | x                  |                                      |  |  |                                |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ   | 26412        | x                  | 4 875 886,53                         | 5 594 474,72                               | 5 851 774,72                               |                                |
| 1.4.2   | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации  | 26420        | x                  | 559 241,95                           | 0,00                                       | 0,00                                       |                                |
| 1.4.2.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26421        | x                  |                                      |  |  |                                |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ   | 26422        | x                  | 559 241,95                           | 0,00                                       | 0,00                                       |                                |
| 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:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26441        | x                  |                                      |  |  |                                |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>   | 26442        | x                  |                                      |  |  |                                |
| 1.4.5   | за счет прочих источников финансового обеспечения   | 26450        | x                  | 3 706 644,39                         | 3 310 000,00                               | 3 310 000,00                               |                                |

| № п/п   | Наименование показателя  | Коды строк | Год начала закупки | Сумма  |  |  | за пределами планового периода |
|---------|--|------------|--------------------|--|--|--|--------------------------------|
|         |  |            |                    | за 20 <u>23</u> г.<br>(текущий финансовый год) | на 20 <u>24</u> г.<br>(первый год планового периода) | на 20 <u>25</u> г.<br>(второй год планового периода) |                                |
| 1       | 2  | 3          | 4                  | 5  | 6  | 7  | 8                              |
|         | в том числе:   |            |                    |  |  |  |                                |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26451      | x                  |  |  |  |                                |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ  | 26452      | x                  | 3 706 644,39                                   | 3 310 000,00   | 3 310 000,00   |                                |
| 2       | Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500      | x                  |  |  |  |                                |
|         | в том числе по году начала закупки:  |            |                    |  |  |  |                                |
|         | 2023   |            |                    |  |  |  |                                |
|         | 2024   |            |                    |  |  |  |                                |
|         | 2025   | 26510      |                    |  |  |  |                                |
| 3       | Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600      | x                  | 9 141 772,87                                   | 8 904 474,72   | 9 161 774,72   |                                |
|         | в том числе по году начала закупки:  |            |                    |  |  |  |                                |
|         | 2023   |            |                    | 9 141 772,87                                   | 721 943,80   |  |                                |
|         | 2024   |            |                    |  | 8 182 530,92   | 979 243,80   |                                |
|         | 2025   | 26610      |                    |  |  | 8 182 530,92   |                                |

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Зам.начальника МБУ ЦБ  
(должность)

  
(подпись)

Мельниченко Н.А.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий специалист  
(должность)

Жаданова Т.С.  
(фамилия, инициалы)

2-10-96  
(телефон)

" 10 " января 20 24 г.