



План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов

от " 02 " февраля 20 24 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: **Комитет образования администрации муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области**

Учреждение: **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка №15" города Сосновый Бор**

Единица измерения: руб.

Дата: **02.02.2024**
 по Сводному реестру глава по БК
 по Сводному реестру ИИН **4714014214**
 КПП **472601001**
 по ОКЕИ **383**

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	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 ³	0001	x	x	1 015 178,72			
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			49 368 116,00	49 471 116,00	49 471 116,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		48 793 116,00	49 471 116,00	49 471 116,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Сосновоборского городского округа	1210	130	131	43 693 116,00	44 371 116,00	44 371 116,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	
доходы от компенсации затрат	1230	130	134				
доходы по условным арендным платежам	1240	130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1410	150	154				
прочие доходы, всего	1500	180		575 000,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	575 000,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	160	162				
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x		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		50 383 294,72	49 471 116,00	49 471 116,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		36 705 215,56	36 278 116,00	36 278 116,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		28 173 459,56	27 834 560,00	27 834 560,00	x
в том числе:							
заработная плата	2111	111	211	27 955 560,00	27 664 560,00	27 664 560,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	217 899,56	170 000,00	170 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера,	2120	112		63 000,00	63 000,00	63 000,00	x
в том числе:							
прочие работы, услуги	2121	112	212				x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2122	112	226	63 000,00	63 000,00	63 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2123	112	266				x
в том числе:							
прочие работы, услуги	2130	113		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
прочие работы, услуги	2131	113	226				x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2132	113	266				x
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2133	113	296				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		8 468 756,00	8 380 556,00	8 380 556,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 448 756,00	8 360 556,00	8 360 556,00	x
прочие работы, услуги	2142	119	226	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2150	119	265				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	296				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	296				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	548 000,00	548 000,00	548 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		545 000,00	545 000,00	545 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291				
в том числе:							
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах				3 000,00	3 000,00	3 000,00	x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2331	853	292	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x
иные расходы	2332	853	293	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2333	853	296	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2400	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁴	2520	831	297				
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2600	x		13 084 531,22	12 645 000,00	12 645 000,00	x
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	242					
из них:							
работы, услуги по содержанию имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2631	243	225				
услуги, работы для целей капитальных вложений	2632	243	226				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2633	243	228				
из них:							
услуги связи	2640	244		13 084 531,22	12 645 000,00	12 645 000,00	
транспортные услуги	2641	244	221	83 745,15	83 000,00	83 000,00	
коммунальные услуги	2642	244	222				
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	223	1 174 000,00	1 174 000,00	1 174 000,00	
прочие работы, услуги	2644	244	225	1 138 165,17	1 020 000,00	1 020 000,00	
страхование	2645	244	226	1 360 000,00	1 360 000,00	1 360 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2646	244	227				
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2647	244	310	1 110 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	341	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2649	244	342	5 163 532,90	4 600 000,00	4 600 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	264A	244	343				
увеличение стоимости мягкого инвентаря	264B	244	344	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	264B	244	345	197 000,00	197 000,00	197 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	264Г	244	346	902 088,00	899 000,00	899 000,00	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	264Д	244	349				
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	264E	244	352				
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	264E	244	353				
коммунальные услуги (энергоресурсы)							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	264E	247	223	1 876 000,00	2 152 000,00	2 152 000,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2650	400		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁵	2652	407					
в том числе:							
налог на прибыль ⁵	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость ⁵	3010						
прочие налоги, уменьшающие доход ⁵	3020						x
Прочие выплаты, всего ⁶	3030						x
из них:							
возврат обеспечения исполнения контракта	4000	x		45 547,94	0,00	0,00	x
	4010	610		45 547,94			x

- ¹ В графе 3 отражаются:
по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000 - 2652 - коды вида расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
- ² В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления.
- ³ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
- ⁴ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
- ⁵ Показатель отражается со знаком "минус".
- ⁶ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

1	2	3	4	Сумма			8
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁸	26000	x	13 084 531,22	12 645 000,00	12 645 000,00	
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" (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) ⁹	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ⁹	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 ¹⁰	26300	x	3823405,24			
1.4	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁰	26400	x	9 261 125,98	12 645 000,00	12 645 000,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	4 136 593,08	7 545 000,00	7 545 000,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	4 136 593,08	7 545 000,00	7 545 000,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹¹	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	575 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	575 000,00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹¹	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹²	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 ¹¹	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	5 124 532,90	5 100 000,00	5 100 000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	5 124 532,90	5 100 000,00	5 100 000,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹³	26500	x	13 084 531,22	12 645 000,00	12 645 000,00	
	в том числе по году начала закупки:						
	2024	26510		13 084 531,22	12 645 000,00	12 645 000,00	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:						
		26610					

И.О. Руководителя учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

заведующий
(должность)
главный бухгалтер
(должность)

Роднова Т.И.
(подпись)
Жулькина Е.П.
(подпись)

Роднова Т.И.
(расшифровка подписи)
Жулькина Е.П.
(расшифровка подписи)

Роднова Т.И.
(фамилия, инициалы)
Жулькина Е.П.
(фамилия, инициалы)

Роднова Т.И.
(расшифровка подписи)
Жулькина Е.П.
(расшифровка подписи)

Роднова Т.И.
(фамилия, инициалы)
Жулькина Е.П.
(фамилия, инициалы)

Роднова Т.И.
(расшифровка подписи)
Жулькина Е.П.
(расшифровка подписи)

Роднова Т.И.
(фамилия, инициалы)
Жулькина Е.П.
(фамилия, инициалы)

" 02 " февраля 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель Комитета образования

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Н.Н. Шустрова

(расшифровка подписи)

" " 20 24 г.

⁷ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

⁸ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

⁹ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹⁰ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹¹ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹² Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹³ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.