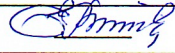




| | |
|---|-----------------------|
| УТВЕРЖДАЮ | |
| Начальник финансового управления Администрации Яковлевского муниципального округа | |
| (наименование должности уполномоченного лица) | |
| Финансовое управление администрации Яковлевского муниципального округа | |
| (наименование органа-учредителя (учреждения)) | |
|  | Е.А. Волощенко |
| (подпись) | (расшифровка подписи) |
| "29" декабря 2023 г. | |

| ПЛАН | | | |
|---|--|---------------------|------------|
| финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год | | | |
| (на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов <1>) | | | |
| | от "29" декабря 2023 г. <2> | Дата | Коды |
| | | по Сводному реестру | 053Ц04910 |
| Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя | Муниципальное казенное учреждение "Центр обеспечения и сопровождения образования" | глава по БК | 980 |
| | | по Сводному реестру | 5301483 |
| | | ИНН | 2535003766 |
| Учреждение | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад" с. Новосысоевки | КПП | 253501001 |
| Единица измерения: руб. | | по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. ПОСТУПЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3> | Аналитический код <4> | Сумма | | | |
|---|------------|---|-----------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <5> | 1 | X | X | 9 100 966,44 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <5> | 2 | X | X | 9 101 066,44 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 23 329 683,87 | 23 760 449,58 | 24 395 864,33 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | |
| в том числе: | 1110 | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 22 823 613,87 | 23 254 379,58 | 23 889 794,33 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, | 1210 | 130 | | | | | |
| Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности | 1211 | 130 | | 1 556 555,54 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет | 1220 | 130 | | 21 267 058,33 | 21 754 379,58 | 22 389 794,33 | |
| учреждений, всего | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|------|-----|---------------|---------------|---------------|---|---|
| субсидии на средства бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | | | | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | |
| в том числе: | 1310 | 140 | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 506 070,00 | 506 070,00 | 506 070,00 | | |
| в том числе: субсидии на приобретение недвижимого имущества, особо ценного и другого движимого имущества (основные средства) (0105) | 1410 | 150 | 413 570,00 | 413 570,00 | 413 570,00 | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений (0205) | 1420 | 150 | | | | | |
| субсидии на иные цели (0305) | 1430 | 150 | 92 500,00 | 92 500,00 | 92 500,00 | | |
| субсидии на строительство и реконструкцию муниципальных зданий, сооружений, в том числе проектно-изыскательские работы) (0405) | 1440 | 150 | | | | | |
| погашение кредиторской задолженности | 1450 | 150 | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| 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 |
| расходы, всего | 2000 | X | 23 329 583,87 | 23 760 449,58 | 24 395 864,33 | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | X | 17 096 875,00 | 17 096 875,00 | 17 096 875,00 | X | |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | 13 131 240,00 | 13 131 240,00 | 13 131 240,00 | 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 |
| из них: | | | | | | | |
| взносы по социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 3 965 635,00 | 3 965 635,00 | 3 965 635,00 | X | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 319 | 3 965 635,00 | 3 965 635,00 | 3 965 635,00 | X | |
| иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | X |
| в том числе: | | | | | | | |
| компенсационного характера | 2143 | | | | | | X |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для | 2144 | | | | | | X |

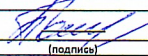

| | | | | | | | |
|--|------|-----|--|--|--|--|---|
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | | | | X |
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия | 2160 | 133 | | | | | X |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2170 | 134 | | | | | X |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, рас. подлежащих застрахованию страховыми взносами | 2180 | 139 | | | | | X |
| в том числе: на оплату труда стажеров | 2181 | 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 |
| 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 |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | | | | | X |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | | | | X |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | | | | X |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина и такси, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и | 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: | | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | | | | | | |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | | | | | | |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2430 | 634 | | | | | | |
| гранты, предоставляемые другим физическим лицам и организациям | 2440 | 810 | | | | | | |
| вносы в международные организации | 2450 | 862 | | | | | | |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с иностранными государствами и международными организациями | 2460 | 863 | | | | | | |
| 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 | 37 500,00 | | 37 500,00 | | 37 500,00 | X |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7> | 2600 | X | 6 195 208,87 | | 6 626 074,58 | | 7 261 489,33 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ | 2610 | 241 | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 4 108 204,18 | | 4 539 069,89 | | 5 174 484,64 | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2650 | 246 | | | | | | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 2 087 004,69 | | 2 087 004,69 | | 2 087 004,69 | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2700 | 400 | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|------|-----|--|--|--|---|
| в том числе: (приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями) | 2710 | 406 | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2720 | 407 | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего <8> | 3000 | 100 | | | | X |
| в том числе: | | | | | | |
| налог на прибыль <8> | 3010 | | | | | X |
| налог на добавленную стоимость <8> | 3020 | | | | | X |
| прочие налоги, уменьшающие доход <8> | 3030 | | | | | X |
| Прочие выплаты, всего <9> | 4000 | X | | | | X |
| из них: | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | X |

| | | | | | | |
|---|------|-----|--|--|--|---|
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2720 | 407 | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего <8> | 3000 | 100 | | | | X |
| в том числе: | | | | | | |
| налог на прибыль <8> | 3010 | | | | | X |
| налог на добавленную стоимость <8> | 3020 | | | | | X |
| прочие налоги, уменьшающие доход <8> | 3030 | | | | | X |
| Прочие выплаты, всего <9> | 4000 | X | | | | X |
| из них: | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | X |

| Раздел 2. СВЕДЕНИЯ ПО ВЫПЛАТАМ НА ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ «10» | | | | | | | | | |
|--|--|------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|---|---|--------------------------------|
| N п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации | Уникальный код «10.2» | 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 | |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего «1» | 26000 | X | | | 6 195 208,87 | 6 626 074,58 | 7 261 489,33 | |
| 1.1 | в том числе: | 26100 | X | | | | | | |
| | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) «12» | | | | | | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ «12» | 26200 | X | | | | | | |
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ «12» | 26300 | X | | | | | | |
| 1.3.1 | в том числе: | 26310 | X | X | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | | | | | | | | |
| | из них «10.1»: 26310.1 | | | | | | | | |
| | из них «10.2»: 26310.2 | | | | | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26320 | X | X | | | | | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ «13» | 26400 | X | | | 6 195 308,87 | 6 626 074,58 | 7 261 489,33 | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | X | | | 4 132 683,33 | 6 120 004,58 | 6 755 419,33 | |
| 1.4.1.1 | в том числе: | 26410.1 | X | | | | | | |
| | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | | | | | | | |
| | за счет субсидий бюджетным учреждениям на иные цели | 26410.2 | X | | | | | | |
| 1.4.1.1.1 | в том числе: | 26411 | X | | | 4 132 683,33 | 6 120 004,58 | 6 755 419,33 | |
| | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | | | | | | | | |
| 1.4.1.1.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ «14» | 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 | | | 2 062 625,54 | 506 070,00 | 506 070,00 | |
| 1.4.2.1 | в том числе: | 26421 | X | | | 2 062 625,54 | 506 070,00 | 506 070,00 | |
| | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | | | | | | | | |
| | из них «10.1»: 26421.1 | | X | | | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ «14» | 26422 | X | | | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений «15» | 26430 | X | | | | | | |
| | из них «10.1»: 26430.1 | | X | | | | | | |
| | из них «10.2»: 26430.2 | | | | | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | X | | | | | | |
| 1.4.4.1 | в том числе: | 26441 | X | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | | | | | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ «14» | 26442 | X | | | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | X | | | | | | |
| 1.4.5.1 | в том числе: | 26451 | X | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | | | | | | | | |
| | из них «10.1»: 26451.1 | | X | | | | | | |
| | из них «10.2»: 26451.2 | | | | | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ «14» | 26452 | X | | | | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки «16» | 26500 | X | | | 6 195 208,87 | 6 626 074,58 | 7 261 489,33 | |
| 3 | Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | X | | | | | | |
| 4 | Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26610 | X | | | | | | |

| | | | | |
|--|-------------------|--|---|---------------------------------------|
| Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) | | Заведующая (должность) |  (подпись) | З.Е. Пьянова (расшифровка подписи) |
| Главный бухгалтер | Главный бухгалтер | | T.A. Евдокимова (фамилия, инициалы) | 8(423) 71-91-2-69 (телефон) |
| | (должность) | | M.B. Двиняникова (фамилия, инициалы) | 8(423) 71-91-2-69 (телефон) |
| Исполнитель | Экономист | | | |
| | (должность) | | | |
| СОГЛАСОВАНО | | | | |
| Главный специалист Финансового управления (наименование должности уполномоченного лица) | | | | |
|  (подпись) | | E.V. Ковалева (расшифровка подписи) | | |
| "29" декабря 2023г. | | | | |