

Утверждаю

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МБДОУ № 35 «Улыбка»

(наименование органа учредителя (учреждения))

Л.Д. Махинько

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 02 »

декабря 20 24 г.

Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.

(на 20 24 и плановый период 20 25 и 20 26 годов)

от « 02 » декабря 20 24 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального образования город-курорт Анапа

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 35 «Улыбка»

Единица измерения: руб.

КОДЫ

Дата

02.12.2024

по Сводному реестру

глава по БК

925

по Сводному реестру

ИНН

2301039686

КПП

230101001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый планового периода	на 2026 г. второй планового периода	за предшествующий плановый период
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	652 889,32			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			32 884 603,77	22 244 600,00	22 244 600,00	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		28 221 503,77	22 244 600,00	22 244 600,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		7 993 903,77	5 676 400,00	5 676 400,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
средства от приносящей доход деятельности	1230	130		2 465 113,03	1 680 500,00	1 680 500,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					

в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180		4 657 600,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		4 657 600,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x		5 500,00			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		5 500,00			x
Расходы, всего:	2000	x		33 537 437,30	22 244 600,00	22 244 600,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		21 316 300,00	16 148 000,00	16 148 000,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	16 307 500,00	12 437 900,00	12 437 900,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	111	266	62 400,00			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	213	4 946 400,00	3 710 100,00	3 710 100,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 946 400,00	3 710 100,00	3 710 100,00	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		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		0,00	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
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		122 704,77	56 100,00	56 100,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	119 895,00	55 100,00	55 100,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	2 150,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	59,77	1 000,00	1 000,00	x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2331	853	292				x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2332	853	293	600,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
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		12 098 432,53	6 040 500,00	6 040 500,00	
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	X	11 095 461,05	5 472 000,00	5 472 000,00	
из них:							
Услуги связи	2640.1		221	8 591,60	37 800,00	37 800,00	
Транспортные услуги	2640.2		222	0,00			

Коммунальные услуги	2640.3		223	294 906,92	262 800,00	262 800,00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков)	2640.4		224	0,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640.5		225	2 073 477,85	930 400,00	930 400,00	
Прочие работы, услуги	2640.6		226	2 400 516,20	904 000,00	904 000,00	
Страхование	2640.7		227	0,00			
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2640.8		228	28 000,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640.9		310	1 443 842,44	306 000,00	306 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640.9		341	3 400,00			
Увеличение стоимости продуктов питания	2640.10		342	4 225 209,39	2 834 300,00	2 834 300,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640.11		343	0,00			
Увеличение стоимости строительных материалов	2640.12		344	67 410,00	58 400,00	58 400,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.13		345	0,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640.14		346	441 206,65	138 300,00	138 300,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.15		349	108 900,00			
Закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	1 002 971,48	568 500,00	568 500,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400		0,00	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	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x		55,79			x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		55,79			x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Сумма			
					на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пре- делами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х		12 098 432,53	6 040 500,00	6 040 500,00	
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)	26100	х					
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	х					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х		3 310 071,15	3 500 000,00		
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	х		8 788 361,38	2 540 500,00	6 040 500,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		3 944 800,69	2 540 500,00	6 040 500,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		3 944 800,69	2 540 500,00	6 040 500,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		2 751 100,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.	в том числе: ЦЕЛЕВЫЕ в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		2 751 100,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.1	в том числе: "Капитальные и текущие ремонты дошкольных образовательных организаций" КС 011.62.9854	26421.1	х		800 000,00			
1.4.2.1.2	"Проведение предпроектных работ, составление ПСД, проведение государственной экспертизы, получение заключений государственной экспертизы, проверка достоверности определения сметной стоимости" КС 011.00.5068	26421.2	х		933 000,00			
1.4.2.1.3	"Ремонт, реконструкция и строительство котельных" КС 011.11.0011	26421.3	х		909 200,00			
1.4.2.1.4	"Организация и проведение мероприятий (Приобретение новогодних призов)" КС 011.00.5342	26421.4	х		108 900,00			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
	в том числе:							

1.4.4.1.	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		2 092 460,69	1 680 500,00	1 680 500,00
	в том числе:						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		2 092 460,69	1 680 500,00	1 680 500,00
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	26500	x		12 098 432,53	6 040 500,00	6 040 500,00
3.	Итого по договорам, планируемым 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					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

(подпись)

Л.Д.Махинько
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

« 02 » декабря 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования администрации муниципального образования город-курорт Анапа
наименование должности уполномоченного лица отраслевого (функционального) органа администрации муниципального образования город-курорт Анапа

Н.В. Рябоконт
(расшифровка подписи)

« 02 » декабря 20 24 г.