

УТВЕРЖДАЮ  
Начальник МКУ "Управление образования"  
г. Рубцовска

А.А. Мищерин

" 30 " января 20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2023 год  
и плановый период 2024 и 2025 годов

|                                                                                                                         |                     | Коды       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|
|                                                                                                                         | Дата                | 30.01.2024 |
| Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя                                                                   | по Сводному реестру | 01301169   |
| <u>Администрация города Рубцовска Алтайского края</u>                                                                   | глава по БК         | 303        |
| Наименования ГРБС, в ведении которого находится учреждение                                                              |                     |            |
| <u>МКУ "Управление образования" г. Рубцовска</u>                                                                        | по Сводному реестру | 01301137   |
|                                                                                                                         | ИНН                 | 2209010798 |
| Учреждение: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 37 "Веснянка" города Рубцовска | КПП                 | 220901001  |
| Единица измерения: руб.                                                                                                 | по ОКЕИ             | 383        |

дел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя                                                                                                                                               | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма                             |                                         |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                                                                                                       |             |                                                     |                   | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода |
| 1                                                                                                                                                                     | 2           | 3                                                   | 4                 | 5                                 | 6                                       | 7                                       |
| Остаток средств на начало текущего финансового года                                                                                                                   | 0001        | х                                                   | х                 | 2 384 247,97                      | 0,00                                    | 0,00                                    |
| Остаток средств на конец текущего финансового года                                                                                                                    | 0002        | х                                                   | х                 | 2 670 281,39                      | 0,00                                    | 0,00                                    |
| <b>Доходы, всего:</b>                                                                                                                                                 | <b>1000</b> |                                                     |                   | <b>22 725 100,00</b>              | <b>20 616 900,00</b>                    | <b>20 616 900,00</b>                    |
| в том числе:                                                                                                                                                          |             |                                                     |                   |                                   |                                         |                                         |
| доходы от собственности, всего                                                                                                                                        | 1100        | 120                                                 |                   | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |
| в том числе:                                                                                                                                                          |             |                                                     |                   |                                   |                                         |                                         |
| от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду                                                                         | 1110        | 120                                                 |                   | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего                                                                                                 | 1200        | 130                                                 |                   | 22 230 600,00                     | 20 122 400,00                           | 20 122 400,00                           |
| из них:                                                                                                                                                               |             |                                                     |                   |                                   |                                         |                                         |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210        | 130                                                 |                   | 18 537 500,00                     | 16 429 300,00                           | 16 429 300,00                           |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия                                                                                                           | 1300        | 140                                                 |                   | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |
| безвозмездные денежные поступления                                                                                                                                    | 1400        | 150                                                 |                   | 494 500,00                        | 494 500,00                              | 494 500,00                              |
| из них:                                                                                                                                                               |             |                                                     |                   |                                   |                                         |                                         |
| целевые субсидии                                                                                                                                                      | 1410        | 150                                                 |                   | 494 500,00                        | 494 500,00                              | 494 500,00                              |
| прочие доходы, всего                                                                                                                                                  | 1500        | 180                                                 |                   | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |
| доходы от операций с активами, всего                                                                                                                                  | 1900        |                                                     |                   | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |
| в том числе:                                                                                                                                                          |             |                                                     |                   |                                   |                                         |                                         |
| от операций с нефинансовыми активами, всего:                                                                                                                          | 1910        |                                                     |                   | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |
| в том числе:                                                                                                                                                          |             |                                                     |                   |                                   |                                         |                                         |
| от выбытия основных средств                                                                                                                                           | 1920        |                                                     |                   | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |
| от выбытия нематериальных активов                                                                                                                                     | 1930        |                                                     |                   | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |
| от выбытия непроизведенных активов                                                                                                                                    | 1940        |                                                     |                   | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |
| от выбытия материальных запасов                                                                                                                                       | 1950        |                                                     |                   | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |
| от операций с финансовыми активами                                                                                                                                    | 1960        |                                                     |                   | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |
| прочие поступления, всего                                                                                                                                             | 1980        | х                                                   |                   | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |
| из них:                                                                                                                                                               |             |                                                     |                   |                                   |                                         |                                         |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет                                                                           | 1981        | 510                                                 |                   | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |

|                                                                                                                                                                                                              |      |     |  |               |               |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--|---------------|---------------|---------------|
| всего                                                                                                                                                                                                        | 2000 | x   |  | 25 109 347,97 | 20 616 900,00 | 20 616 900,00 |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 | 2100 | x   |  |               |               |               |
| выплаты персоналу, всего                                                                                                                                                                                     |      |     |  | 18 774 071,24 | 14 849 600,00 | 14 849 600,00 |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 | 2110 | 111 |  |               |               |               |
| оплата труда                                                                                                                                                                                                 |      |     |  | 14 412 922,19 | 11 405 200,00 | 11 405 200,00 |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера                                                                                                                                             | 2120 | 112 |  | 1 000,00      | 0,00          | 0,00          |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего                                                                            | 2140 | 119 |  | 4 360 149,05  | 3 444 400,00  | 3 444 400,00  |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 | 2141 | 119 |  | 4 360 149,05  | 3 444 400,00  | 3 444 400,00  |
| на выплаты по оплате труда                                                                                                                                                                                   |      |     |  |               |               |               |
| на иные выплаты работникам                                                                                                                                                                                   | 2142 | 119 |  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| социальные и иные выплаты населению, всего                                                                                                                                                                   | 2200 | 300 |  | 494 500,00    | 494 500,00    | 494 500,00    |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 |      |     |  |               |               |               |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат                                                                                                                                  | 2210 | 320 |  | 494 500,00    | 494 500,00    | 494 500,00    |
| из них:                                                                                                                                                                                                      |      |     |  |               |               |               |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств                                                                                                           | 2211 | 321 |  | 494 500,00    | 494 500,00    | 494 500,00    |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда                                                                                     | 2220 | 340 |  | 0,00          | 0,00          | 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          | 0,00          | 0,00          |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего                                                                                                                                                                | 2300 | 850 |  | 117 791,22    | 109 700,00    | 109 700,00    |
| из них:                                                                                                                                                                                                      |      |     |  |               |               |               |
| налог на имущество организаций и земельный налог                                                                                                                                                             | 2310 | 851 |  | 113 663,00    | 109 200,00    | 109 200,00    |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина                                                                                 | 2320 | 852 |  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей                                                                                                                                          | 2330 | 853 |  | 4 128,22      | 500,00        | 500,00        |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)                                                                                                                                               | 2500 | x   |  | 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          | 0,00          | 0,00          |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, в том числе на                                                                                                                                              | 2600 | x   |  | 5 722 985,51  | 5 163 100,00  | 5 163 100,00  |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества                                                                                                       | 2630 | 243 |  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего                                                                                                                                                                 | 2640 | 244 |  | 4 684 130,66  | 4 237 500,00  | 4 237 500,00  |
| закупку энергетических ресурсов                                                                                                                                                                              | 2650 | 247 |  | 1 038 854,85  | 925 600,00    | 925 600,00    |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего                                                                                                                          | 2700 | 400 |  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

|                                                                                                             |      |     |  |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--|------|------|------|
| исле:                                                                                                       |      |     |  |      |      |      |
| обретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями                     | 2710 | 406 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2720 | 407 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего                                                                           | 3000 | 100 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе:                                                                                                | 3010 |     |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| налог на прибыль                                                                                            |      |     |  |      |      |      |
| налог на добавленную стоимость                                                                              | 3020 |     |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие налоги, уменьшающие доход                                                                            | 3030 |     |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие выплаты, всего                                                                                       | 4000 | x   |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них:                                                                                                     |      |     |  |      |      |      |
| возврат в бюджет средств субсидии                                                                           | 4010 | 610 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| № п/п | Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Коды строк | Год начала закупки | Сумма                             |                                         |                                         |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                    | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3          | 4                  | 5                                 | 6                                       | 7                                       |
| 1.    | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 26000      | х                  | 5 722 985,51                      | 5 163 100,00                            | 5 163 100,00                            |
| 1.1.  | в том числе:<br><br>по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 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 18.07.2011 № 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                  | 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      | х                  | 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      | х                  | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |
| 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                  | 5 722 985,51                      | 5 163 100,00                            | 5 163 100,00                            |

|          |                                                                                                                                                                |       |   |              |              |              |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|--------------|--------------|--------------|
| 1.4.1.   | в том числе:                                                                                                                                                   | 26410 | x | 1 965 992,38 | 1 470 500,00 | 1 470 500,00 |
|          | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания                                               |       |   |              |              |              |
| 1.4.1.1. | в том числе:                                                                                                                                                   | 26411 | x | 1 965 992,38 | 1 470 500,00 | 1 470 500,00 |
|          | 1. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                |       |   |              |              |              |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                  | 26412 | x | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.4.2.   | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации                                 | 26420 | x | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.4.2.1. | в том числе:                                                                                                                                                   | 26421 | x | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|          | 1. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                |       |   |              |              |              |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                  | 26422 | x | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.4.3.   | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений                                                                                        | 26430 | x | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.4.4.   | за счет прочих источников финансового обеспечения                                                                                                              | 26450 | x | 3 756 993,13 | 3 692 600,00 | 3 692 600,00 |
| 1.4.4.1. | в том числе:                                                                                                                                                   | 26451 | x | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|          | 1. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                |       |   |              |              |              |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                  | 26452 | x | 3 756 993,13 | 3 692 600,00 | 3 692 600,00 |
| 2.       | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | x | 1 965 992,38 | 1 470 500,00 | 1 470 500,00 |
|          | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                            | 26510 |   | 1 965 992,38 | 1 470 500,00 | 1 470 500,00 |
| 3.       | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | 3 756 993,13 | 3 692 600,00 | 3 692 600,00 |
|          | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                            | 26610 |   | 3 756 993,13 | 3 692 600,00 | 3 692 600,00 |

Заведующий  
МБДОУ "Детский сад №37"

  
Подпись

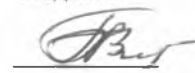
Т. М. Толмачева  
Расшифровка подписи

Главный бухгалтер  
МКУ "Управление образования"

  
Подпись

В.В. Алексева  
Расшифровка подписи

Главный экономист  
МКУ "Управление образования"

  
Подпись

Л.В. Буконкина  
Расшифровка подписи

Исполнитель: ведущий экономист Е.Н. Соколова 9-63-82

"30" января 2024 г.