

Утверждаю



Грacheва Antonina Valentinovna

Директор

Грacheва А. В.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 г. и 20 26 год)

от " 29 " Марта 20 24 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации города Тулы

Учреждение
Единица измерения

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ
РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД №4"
руб

| | |
|---------------------|----------------|
| Дата | Коды |
| по Сводному реестру | 29.03.2024 |
| глава по БК | 863 |
| по Сводному реестру | ИНН 7104069747 |
| по ОКЕИ | КПП 710401001 |
| | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | за пределами планового периода |
|--|------------|---|-------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 2024 год текущий финансовый год | на 2025 год первый год планового периода | на 2026 год второй год планового периода | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | x | 0,00 | - | - | - |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | - | - | - | - |
| 1000 | | x | x | 64 375 398,67 | 57 505 042,78 | 59 453 386,93 | - |
| Доходы всего: | 1100 | 120 | x | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| Доходы от собственности, всего | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | x | 63 615 418,67 | 57 505 042,78 | 59 453 386,93 | - |
| в том числе | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | x | 63 536 303,35 | 57 505 042,78 | 59 453 386,93 | - |
| поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 1230 | 130 | x | 79 115,32 | 0,00 | 0,00 | - |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | x | 0,00 | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| за счет прочих источников финансового обеспечения | 1310 | 140 | x | 0,00 | - | - | - |
| за счет прочих источников финансового обеспечения | 1400 | 150 | x | 759 980,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Безвозмездные денежные поступления, всего | 1410 | 150 | x | 759 980,00 | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1430 | 150 | x | - | - | - | - |
| поступления от иной приносящей доход деятельности | 1500 | 180 | x | - | - | - | - |
| Прочие доходы, всего | 1900 | 440 | x | 0,00 | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| Доходы от операций с активами, всего | 1910 | 440 | x | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| поступления от иной приносящей доход деятельности | 1980 | | x | 0,00 | - | - | - |
| Прочие поступления, всего | 1981 | 510 | x | - | - | - | x |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | x | - | - | - | x |
| 2000 | | x | x | 64 375 398,67 | 57 505 042,78 | 59 453 386,93 | - |
| Расходы, всего | 2100 | x | x | 45 884 672,58 | 42 702 926,00 | 44 403 144,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплату персоналу, всего | 2110 | 111 | x | 34 810 839,30 | 32 797 946,32 | 34 103 797,32 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2120 | 112 | x | 634 680,00 | - | - | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2130 | 113 | x | - | - | - | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2140 | 119 | x | 10 439 153,28 | 9 904 979,68 | 10 299 346,68 | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2141 | 119 | x | - | - | - | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2142 | 119 | x | - | - | - | x |
| на иные выплаты работникам | 2150 | 131 | x | - | - | - | x |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2160 | 133 | x | - | - | - | x |
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия | 21670 | 134 | x | - | - | - | x |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2180 | 139 | x | - | - | - | x |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2181 | 139 | x | - | - | - | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда стажеров | 2200 | 300 | x | 0,00 | - | - | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2210 | 320 | x | 0,00 | - | - | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2211 | 321 | x | 0,00 | - | - | x |
| из них: | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2220 | 350 | x | - | - | - | 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 | 360 | x | - | - | - | x |
| иные выплаты населению | 2300 | 850 | x | 108 200,00 | 108 200,00 | 108 200,00 | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2310 | 851 | x | 108 200,00 | 108 200,00 | 108 200,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | x | - | - | - | x |

| | | | | | | | | |
|---|------|-----|---|---------------|---------------|---------------|---|---|
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | x | | | | | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | x | 0,00 | | | | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | x | - | - | - | - | x |
| из них: | 2410 | 613 | x | - | - | - | - | x |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | x | - | - | - | - | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности | 2520 | 831 | x | - | - | - | - | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | x | 18 382 526,09 | 14 693 916,78 | 14 942 042,93 | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ | 2610 | 241 | x | - | - | - | - | - |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества | 2630 | 243 | x | - | - | - | - | - |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | x | 15 319 610,99 | 11 324 710,17 | 11 235 915,66 | - | - |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | x | 3 062 915,10 | 3 369 206,61 | 3 706 127,27 | - | - |
| капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего | 2700 | 400 | x | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями | 2710 | 406 | x | - | - | - | - | - |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями | 2720 | 407 | x | - | - | - | - | - |
| специальные расходы | 2800 | 880 | x | - | - | - | - | - |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | | x | 0,00 | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| налог на прибыль | 3010 | | x | | | | | x |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | x | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | x | | | | | x |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | x | x | 0,00 | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | x | 0,00 | | | | x |

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

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---------|---|------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | на 2024 год текущий финансовый год | на 2025 год первый год планового периода | на 2026 год второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | x | | 18 382 526,09 | 14 693 916,78 | 14 942 042,93 | |
| 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. 5134) (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), планируемыми 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 | | 0,00 | | | |
| 1.3.1 | в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | x | x | 0,00 | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | x | x | | | | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26400 | x | | 18 382 526,09 | 14 693 916,78 | 14 942 042,93 | |
| 1.4.1 | в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 26410 | x | | 10 820 310,77 | 7 210 816,78 | 7 458 942,93 | |
| 1.4.1.1 | в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | x | 10 820 310,77 | 7 210 816,78 | 7 458 942,93 | |
| 1.4.1.2 | Из них: | | | | | | | |
| | АУ и БУ Прочая закупка товаров, работ и услуг | 26411.1 | | 07010140100590244 | 6 210 059,58 | 2 201 937,17 | 1 997 894,66 | |
| | Закупка энергетических ресурсов | 26411.2 | | 07010140100590247 | 3 062 915,10 | 3 369 206,81 | 3 706 127,27 | |
| | АУ и БУ Прочая закупка товаров, работ и услуг | 26411.3 | | 07010140182910244 | 1 531 937,15 | 1 639 673,00 | 1 754 951,00 | |
| | АУ и БУ Прочая закупка товаров, работ и услуг | 26411.4 | | 07030140100592244 | 15 398,94 | 0,00 | 0,00 | |
| | АУ и БУ Прочая закупка товаров, работ и услуг | 26411.5 | | 07010140180050244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | АУ и БУ Прочая закупка товаров, работ и услуг | 26411.6 | | 07010140180050244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.1.3 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | x | x | | | | |
| 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 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | | | | |
| 1.4.2.2 | Из них: | | | | | | | |
| | АУ и БУ Прочая закупка | 26421.5 | | 07020140211050244 | 0,00 | | | |
| 1.4.2.3 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | x | x | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | x | x | | | | |
| 1.4.3.1 | Из них: | | | | | | | |
| | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | | 7 562 215,32 | 7 483 100,00 | 7 483 100,00 | |
| 1.4.4 | в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | 7 562 215,32 | 7 483 100,00 | 7 483 100,00 | |
| 1.4.4.1 | Из них: | | | | | | | |
| | АУ и БУ Внебюджет | 26451.1 | | 07010000000000244 | 7 562 215,32 | 7 483 100,00 | 7 483 100,00 | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | x | | | | |
| 1.4.4.3 | Из них: | | | | | | | |
| | Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | x | | 18 382 526,09 | 14 693 916,78 | 14 942 042,93 | |
| 2 | в том числе по году начала закупки | 26510 | x | | 18 382 526,09 | 14 693 916,78 | 14 942 042,93 | |
| 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 | x | | | | | |

руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Руководитель финансово-экономической службы
(главный бухгалтер учреждения (централизованной бухгалтерии))

Исполнитель

Директор
(должность)

Заместитель начальника главного бухгалтера МКУ-ЦБ по МОУ города Тулы
(должность)

Экономист финансово-экономического отдела МКУ-ЦБ по МОУ г. Тулы
(должность)

Горбунов И. В.
(подпись)

(подпись)

Горбунов И. В.
(фамилия, имя, отчество)

Гринева А. В.
(расшифровка подписи)

Болгарь Р. И.
(расшифровка подписи)

(4872) 30-35-44
(телефон)