



УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель образовательной

Н.С.Оберюхтина

"29" декабря 2023__ г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
и плановый период 2024 и 2025 годов с учетом изменений №14
"29" декабря 2023 г.

Орган,

Управление образования Горноуральского городского округа

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №1

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	29.12.2023
по Сводному реестру	65300246
глава по БК	906
по Сводному реестру	65320708
ИНН	6623083260
КПП	662301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Раздел, Подраздел	Код вида расходов	Код доходов КОСГУ	Код дополнительной классификации	в том числе:		
						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	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	110 514.24	0.00	0.00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x			
Доходы, всего:	1000	x	x	100		20 290 173.23	19 901 200.00	20 296 200.00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	x	x	130	x	19 701 636.40	19 901 200.00	20 296 200.00
в том числе :					x			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	x	x	130		17 845 636.40	17 951 200.00	18 346 200.00
в том числе:								
средства местного бюджета	1211	x	x	130		7 658 463.00	7 028 800.00	6 986 900.00
межбюджетные трансферты за исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных за счет безвозвездных поступлений целевого назначения	1212	x	x	130	210	10 187 173.40	10 922 400.00	11 359 300.00
платные услуги	1230	x	x	130		1 856 000.00	1 950 000.00	1 950 000.00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300			140	x			
в том числе:	1310	x	x	140	x			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	x	x	150	x	588 536.83	0.00	0.00
в том числе:								
целевые субсидии	1410	x	x	150	x	588 536.83	0.00	0
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	x	x	150				
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1430			150				
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1440			150				
прочие доходы, всего	1500	x	x	180	x			
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x		x			
в том числе:								
прочие поступления, всего	1980	x	x		x			
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981			510				
		x	x		x			
Расходы, всего, в том числе на :	2000	x	x	x	x	20 400 687.47	19 901 200.00	20 296 200.00

Итого субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	2000	x	x	x	x	17 858 841.05	17 951 200.00	18 346 200.00
Итого целевые субсидии	2000	x	x	x	x	588 536.83	0.00	0.00
Итого оказание услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2000	x	x	x	x	1 953 309.59	1 950 000.00	1 950 000.00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-								
Содержание детей в муниципальных дошкольных организациях	2000	0701	x		081052000	7 658 463.00	7 028 800.00	6 986 900.00
1. Выплаты персоналу, всего:	2100	0701	x	x	081052000	4 882 973.45	5 228 000.00	5 228 000.00
в том числе:								
оплата труда	2110		111	x	081052000	3 753 310.45	4 020 000.00	4 020 000.00
заработная плата		0701	111	211	081052000	3 740 605.00	4 000 000.00	4 000 000.00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		0701	111	266	081052000	12 705.45	20 000.00	20 000.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120		112	x	081052000	0.00	0.00	0.00
прочие выплаты		0701	112	212	081052000			
прочие работы, услуги		0701	112	226	081052000			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		0701	112	266	081052000			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140		119	x	081052000	1 129 663.00	1 208 000.00	1 208 000.00
в том числе:								
на выплаты по оплате труда		0701	119	213	081052000	1 129 663.00	1 208 000.00	1 208 000.00
2. социальные и иные выплаты населению, всего	2200	0701	x	x	081052000	0.00	0.00	0.00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	0701	321	264	081052000	0.00		
3. Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	2300	0701	x	x	081052000	912 200.00	880 000.00	850 000.00
из них :								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310		851	x	081052000	912 200.00	880 000.00	850 000.00
налоги, пошлины и сборы		0701	851	291	081052000	912 200.00	880 000.00	850 000.00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320		852		081052000	0.00	0.00	0.00
налоги, пошлины и сборы		0701	852	291	081052000	0.00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330		853		081052000	0.00	0.00	0.00
налоги, пошлины и сборы		0701	853	291	081052000			
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		0701	853	292	081052000			
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		0701	853	293	081052000			
штрафные санкции по долговым обязательствам		0701	853	294	081052000			
другие экономические санкции		0701	853	295	081052000			

4. Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) всего	2500	0701	x	x	081052000	0.00	0.00	0.00
из них:								
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	0701	831		081052000			
5. Расходы на закупку товаров, работ, услуг всего	2600	0701	x	x	081052000	1 863 289.55	920 800.00	908 900.00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630		243	x	081052000	0.00	0.00	0.00
услуги по содержанию имущества		0701	243	225	081052000			
прочие работы, услуги		0701	243	226	081052000			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего:	2640		244	x	081052000	572 112.77	418 000.00	368 000.00
из них:								
услуги связи		0701	244	221	081052000	47 692.80	48 000.00	48 000.00
транспортные услуги		0701	244	222	081052000			
коммунальные услуги		0701	244	223	081052000	84 099.56	60 000.00	50 000.00
арендная плата за пользование имуществом		0701	244	224	081052000			
услуги по содержанию имущества		0701	244	225	081052000	198 088.81	130 000.00	120 000.00
прочие работы, услуги		0701	244	226	081052000	232 331.60	180 000.00	150 000.00
страхование		0701	244	227	081052000			
увеличение стоимости основных средств		0701	244	310	081052000	0.00		
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		0701	244	341	081052000			
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		0701	244	343	081052000			
увеличение стоимости строительных материалов		0701	244	344	081052000			
увеличение стоимости мягкого инвентаря		0701	244	345	081052000			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0701	244	346	081052000	9 900.00	0.00	0.00
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		0701	244	347	081052000			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0701	244	349	081052000			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего:	2650		247	x	081052000	1 291 176.78	502 800.00	540 900.00
из них: закупка энергетических ресурсов		0701	247	223	081052000	1 291 176.78	502 800.00	540 900.00
Финансовое обеспечение гос-ых гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в мун.дошк.образ.организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных организациях	2000	0701	x		081034511	10 102 378.05	10 799 200.00	11 231 200.00
	2100		x	x	081034511	10 102 378.05	10 799 200.00	11 231 200.00
1. Выплаты персоналу, всего:	2100							
в том числе:								
оплата труда	2110	0701	111	x	081034511	7 773 930.36	8 313 000.00	8 644 700.00
зарплата		0701	111	211	081034511	7 676 164.35	8 233 000.00	8 564 700.00
зарплата		0701	111	211	081054060	33 927.34		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		0701	111	266	081034511	63 838.67	80 000.00	80 000.00

иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120	0701	112	x	081034511	0.00	0.00	0.00
прочие выплаты		0701	112	212	081034511			
прочие работы, услуги		0701	112	226	081034511			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		0701	112	266	081034511			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	0701	119	x	081034511	2 328 447.69	2 486 200.00	2 586 500.00
в том числе:		0701	119	213	081034511	2 318 201.63	2 486 200.00	2 586 500.00
на выплаты по оплате труда		0701	119	213	081054060	10 246.06		
на выплаты по оплате труда								
2. социальные и иные выплаты населению, всего	2200		x	x	081052000	0.00	0.00	0.00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	0701	321	264	081034511	0.00	0.00	0.00
Финансовое обеспечение гос-ых гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в мун.дошк.образ.организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек	2000	0701	x		081034512	98 000.00	123 200.00	128 100.00
4.Расходы на закупку товаров, работ, услуг всего	2600		x	x	081034512	98 000.00	123 200.00	128 100.00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, из них:	2640		244	x	081034512	98 000.00	123 200.00	128 100.00
прочие работы, услуги		0701	244	226	081034512	2 000.00		
увеличение стоимости основных средств		0701	244	310	081034512	30 414.00	103 200.00	103 100.00
увеличение стоимости мягкого инвентаря		0701	244	345	081034512			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0701	244	346	081034512	65 586.00	20 000.00	25 000.00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0701	244	349	081034512			
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ								
Содержание детей в муниципальных дошкольных организациях (обеспечение питанием льготной категории детей)	2000	0701				582 176.83		
4.Расходы на закупку товаров, работ, услуг всего	2600					582 176.83		
из них:								
увеличение стоимости продуктов питания		0701	244	342	906.1.105	582 176.83		
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные организации	2000					0.00	0.00	0.00
Создание условий по антитеррористической защищенности образовательных организаций	2000					0.00	0.00	0.00
услуги по содержанию имущества		0701	244	225	906.1.405	0.00	0.00	0.00
прочие работы, услуги		0701	244	226	906.1.405	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости основных средств		07101	244	310	906.1.405	0	0	

Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков (на условиях финансирования из областного бюджета)	2000					0.00	0.00	0.00
Обеспечение иммунизации и вакцинации населения Горноуральского городского округа против инфекционных заболеваний.	2000					6 360.00	0.00	0.00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг всего		0709	244	341	906.1.402	6 360.00		
Оказание услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности								
Содержание детей в муниципальных дошкольных организациях	2000	0701			081052000	1 953 309.59	1 950 000.00	1 950 000.00
4. Расходы на закупку товаров работ, услуг всего	2600	0701	x	x	81052000	1 953 309.59	1 950 000.00	1 950 000.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд			244		081052000	1 878 551.07	1 950 000.00	1 950 000.00
коммунальные услуги		0701	244	223	081052000	803.98		
		0701	244	225	081052000	1 497.55		
увеличение стоимости продуктов питания		0701	244	342	081052000	1 876 249.54	1 950 000.00	1 950 000.00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		0701	244	346	081052000			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего:	2650		247	x	081052000	74 758.52	0.00	0.00
из них: закупка энергетических ресурсов		0701	247	223	081052000	74 758.52	0.00	0.00
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	x	x	100				
в том числе:	3010	x	x					
налог на прибыль ⁸		x	x					
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	x	x					
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	x	x					
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x	x	610				
из них:	4010							
возврат в бюджет средств субсидии								

⁸ Показатель отражается со знаком «минус».

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		4 503 135.97	2 994 000.00	2 987 000.00	0.00
1.1	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) ¹²	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	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 ¹³	26300	x	906 1 405	0.00	0.00		
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	0.00	0.00		
	из них ^{10.1} :	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		4 503 135.97	2 994 000.00	2 987 000.00	0.00
	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		1 961 289.55	1 044 000.00	1 037 000.00	0.00
1.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		1 961 289.55	1 044 000.00	1 037 000.00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 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		588 536.83	0.00	0.00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		588 536.83	0.00	0.00	
	из них ^{10.1} :	26421.1		082Е120000	588 536.83			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 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		082Е120000				
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26450	x		1 953 309.59	1 950 000.00	1 950 000.00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения							
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		1 953 309.59	1 950 000.00	1 950 000.00	
	из них ^{10.1} :	26451.1		082Е120000				
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 ¹⁶	26500	x		4 503 135.97	2 994 000.00	2 987 000.00	
	в том числе по году начала закупки:	26510			4 503 135.97	2 994 000.00	2 987 000.00	
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)

Исполнитель

" 29 " декабря 20 23 г.

Заведующий

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 429266879323966142570402220816736768122427021690
Владелец Оберюхтина Наталья Сергеевна
Действителен с 29.05.2024 по 29.05.2025