

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий
(наименование должности уполномоченного лица)
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
(наименование органа-учредителя (учреждения))
МБДОУ Д/С № 63
г. Белгород, ул. ...
О.В. Колтева
(подпись) (расшифровка подписи)
26 " апреля 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

от " 29 " марта 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Учреждение
Управление образования администрации города Белгорода
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 63 "ВИТАМИНКА" Г. БЕЛГОРОДА

Единица измерения: руб.

| Коды | Дата |
|------------|---------------------------------|
| 14301381 | 29.03.2024 |
| 871 | по Сводному реестру глава по БК |
| 14303579 | по Сводному реестру |
| 3123026212 | ИНН |
| 312301001 | КПП |
| 383 | по ОКЕИ |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | | за пределами планового периода |
|---|------------|---|-------------------|------------------------------------|--|--|---|--------------------------------|
| | | | | на 20 24 г. текущий финансовый год | на 20 25 г. первый год планового периода | на 20 26 г. второй год планового периода | 8 | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0001 | x | x | 412 547.36 | | | | |
| Доходы, всего: | 0002 | x | x | | | | | |
| в том числе: | 1000 | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 29 171 724.00 | 30 548 000.00 | 31 385 000.00 | 0 | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 29 171 724.00 | 30 548 000.00 | 31 385 000.00 | 0 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | | | | | | | | |
| субсидии на оказание услуг (выполнения работ) на платной основе | 1220 | 130 | | 23 961 724.00 | 25 338 000.00 | 26 175 000.00 | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1230 | 130 | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1300 | 140 | | 5 210 000.00 | 5 210 000.00 | 5 210 000.00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1400 | 150 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1410 | 150 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| доходы от пожертвований и иных безвозмездных перечислений | 1420 | 150 | | | | | | |
| доходы целевого характера (гранты) | 1430 | 150 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| прочие доходы, всего | 1440 | 150 | | | | | | |
| в том числе: | 1500 | 180 | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | 400 | | | | | | |
| 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 | | 29 584 271.36 | 30 548 000.00 | 31 385 000.00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 20 028 010.98 | 20 841 000.00 | 21 674 000.00 | x | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 15 414 528.51 | 16 039 000.00 | 16 681 000.00 | x | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | x | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | x | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | 4 613 482.47 | 4 802 000.00 | 4 993 000.00 | x | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | 4 613 482.47 | 4 802 000.00 | 4 993 000.00 | x | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|--|------------|---|-------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 24 г. текущий финансовый год | на 20 25 г. первый год планового периода | на 20 26 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | 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, подлежащих обложению страховыми взносами | 2180 | 139 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на оплату труда стажеров | 2181 | 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 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | | 660 000.00 | 660 000.00 | 660 000.00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | 660 000.00 | 660 000.00 | 660 000.00 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2330 | 853 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | x |
| из них: | 2400 | x | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | x |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | | | | | x |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | | | | | x |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям | 2430 | 634 | | | | | x |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 | 810 | | | | | x |
| взносы в международные организации | 2450 | 862 | | | | | x |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2460 | 863 | | | | | x |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | | 8 896 260.38 | 9 047 000.00 | 9 051 000.00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ | 2610 | 241 | | | | | x |
| государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | | | | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|---|-------------|---|-------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 24 г. текущий финансовый год | на 20 25 г. первый год планового периода | на 20 26 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | 2 | 3 | 4 | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | | 7 752 678.38 | 7 911 000.00 | 7 915 000.00 | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2650 | 246 | | | | | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | | 1 143 582.00 | 1 136 000.00 | 1 136 000.00 | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2700 | 400 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2710 | 406 | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственных (муниципальными) учреждениями | 2720 | 407 | | | | | |
| специальные расходы | 2800 | 880 | | | | | |
| 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 | | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | x |

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвита доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2800 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвита доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа,

⁶ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

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

финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | |
|---------|--|--------------|--------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 24 г. (текущий финансовый год) | на 20 25 г. (первый год планового периода) | на 20 26 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | x | 8 896 260,38 | 9 047 000,00 | 9 051 000,00 | |
| 1.1 | в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала тек применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обесп муниципальных нужд" (Собрание законодательства Рос ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный зак закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаро видами юридических лиц" (Собрание законодательства 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный по контрактам (договорам), планируемым к заключени году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ ФЗ ¹² | 26100 | x | | | | |
| 1.2 | | 26200 | x | | | | |
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключенным до начала тек требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федеральн в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26300 | x | 3 896 451,33 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.1 | | 26310 | x | 3 896 451,33 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.2 | | 26320 | x | | | | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемым к заключени году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ ФЗ ¹³ | 26400 | x | 4 999 809,05 | 9 047 000,00 | 9 051 000,00 | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое об государственного (муниципального) задания | 26410 | x | 1 695 956,77 | 3 837 000,00 | 3 841 000,00 | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | 1 695 956,77 | 3 837 000,00 | 3 841 000,00 | |
| 1.4.1.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с бюджетного кодекса Российской Федерации | 26412 | x | | | | |
| 1.4.2 | 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в том числе: | 26420 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | x | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|--|-------|------|--------------|--------------|--|--|--|--|--|--------------|
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | | | | | | | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | | | | | | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | | | | |
| 1.4.4.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26430 | x | | | | | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26440 | x | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансирования | 26441 | x | | | | | | | | |
| | в том числе: | 26442 | x | | | | | | | | |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26450 | x | 3 303 852,28 | 5 210 000,00 | | | | | | 5 210 000,00 |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26451 | x | 3 303 852,28 | 5 210 000,00 | | | | | | 5 210 000,00 |
| | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26452 | x | | | | | | | | |
| 2 | в том числе по году начала закупки: | 26500 | x | 4 999 809,05 | 9 047 000,00 | | | | | | 9 051 000,00 |
| | | 26510 | 2024 | 4 999 809,05 | | | | | | | |
| | | | 2025 | | | | | | | | |
| | | | 2026 | | 9 047 000,00 | | | | | | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | 2024 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | 2025 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | 2026 | | 0,00 | | | | | | |

Начальник планово-экономического отдела

Исполнитель

Л.Е. Шумакова
(расшифровка подписи)

ведущий экономист
(должность)

(подпись)

Е.Н. Акоюн
(расшифровка подписи)

(подпись)

" 29 " марта 20 24 г.