

УТВЕРЖДАЮ

Директор Муниципального казенного учреждения города
Кургана "Центр бухгалтерского учета детских садов № 4"

Н.Н. Попова



(подпись)

(расшифровка подписи)

" 29 " декабря 2023 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.

(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)

" 29 " декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Департамент социальной политики Администрации
города Кургана

Наименование учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение города Кургана
«Центр развития ребенка-детский сад №115»

	КОДЫ
Дата	29.12.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	4501198239
КПП	450101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1 670 399,75			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			117 739 593,84	98 992 732,38	98 992 732,38	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		81 363,42	63 000,00	63 000,00	
в том числе:							
	1110	121		81 363,42	63 000,00	63 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		116 227 747,63	98 929 732,38	98 929 732,38	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		103 087 667,23	83 671 800,00	83 671 800,00	
поступления от оказания платных услуг (выполнения работ) и от иной приносящей доход деятельности	1220	130		13 140 080,40	15 257 932,38	15 257 932,38	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		5 000,00			
в том числе:							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140		5 000,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 425 482,79	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		1 425 482,79	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x		119 409 993,59	98 992 732,38	98 992 732,38	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		80 082 853,98	67 394 229,40	67 394 229,40	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		60 513 254,77	51 712 480,00	51 712 480,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		179 834,51	63 800,00	63 800,00	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		19 389 764,70	15 617 949,40	15 617 949,40	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		19 354 141,56	15 617 949,40	15 617 949,40	x
на иные выплаты работникам	2142	119		35 623,14			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		543 816,75	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		543 816,75			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
пособие по социальной помощи населению в натуральной форме	2212	323		543 816,75			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	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		3 958 527,57	714 012,00	714 012,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		3 576 273,00	614 000,00	614 000,00	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	2330	853		382 254,57	100 012,00	100 012,00	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		325 830,86	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		325 830,86	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		34 498 964,43	30 884 490,98	30 884 490,98	
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					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		27 446 819,26	24 365 490,98	24 365 490,98	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	103 732,89	149 000,00	149 000,00	
транспортные услуги	2642	244	222				
коммунальные услуги	2643	244	223	1 881 384,41	1 726 160,00	1 726 160,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2644	244	224	4 000,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	1 576 292,23	1 276 720,00	1 276 720,00	
прочие работы, услуги	2646	244	226	1 797 377,75	1 542 400,00	1 542 400,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244	228				
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	1 723 394,80	1 120 030,98	1 120 030,98	
увеличение стоимости продуктов питания	2649	244	342	16 354 595,88	15 932 000,00	15 932 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2651	244	343	680,00			
увеличение стоимости строительных материалов	2650	244	344	1 065 831,25	371 080,00	371 080,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2651	244	345	166 590,00	40 000,00	40 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2652	244	346	2 310 781,13	2 208 100,00	2 208 100,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2653	244	347	459 300,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2654	244	349	2 858,92			
закупку энергетических ресурсов	2655	247	223	7 052 145,17	6 519 000,00	6 519 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2660	400		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			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

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	34 498 964,43	30 884 490,98	30 884 490,98	
	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) ¹²	26100	х				
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х				
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	34 498 964,43	30 884 490,98	30 884 490,98	
	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	19 657 861,40	15 733 000,00	15 733 000,00	
1.4.1	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	19 657 861,40	15 733 000,00	15 733 000,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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	20 000,00	0,00	0,00	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	20 000,00			
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	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	14 821 103,03	15 151 490,98	15 151 490,98	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	14 821 103,03	15 151 490,98	15 151 490,98	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	34 498 964,43	30 884 490,98	30 884 490,98	
	в том числе по году начала закупки:						
		26510		34 498 964,43	30 884 490,98	30 884 490,98	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:						
		26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)


(подпись)

Ахмедова Т.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель главный специалист
(должность)

Вершинина О.Н.
(фамилия, инициалы)

42-86-54 доб. 3414
(телефон)

" 29 " декабря 20 23 г.