

Утверждаю

Начальник управления образования и молодежной политики

(наименование должности уполномоченного лица)

администрации города Рязани

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Т.В. Сарычева

(подпись)

(расшифровка подписи)

«__» _____ 202 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год**

от «29» декабря 2023 г. ¹

Учреждение _____ муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 102"

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя _____ Администрация города Рязани

Наименование структурного подразделения администрации города Рязани, в ведении которого находится учреждение: _____ Управление образования и молодежной политики администрации города Рязани

Вид документа _____ **0**
(первичный - "0", уточненный "1", "2", "3", "...") ²

Единица измерения: руб.

| | Коды |
|---------------------|------------|
| Дата | 29.12.2023 |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | 6228042288 |
| КПП | 623401001 |
| по Сводному реестру | |
| глава по БК | |
| по Сводному реестру | |
| глава по БК | 474 |
| | |
| | 15 |
| | |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации | Аналитический код 4 | Сумма | | | |
|--|-------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 3.1 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴ | 0001 | х | х | 465 958,99 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴ | 0002 | х | х | | | | |
| Поступления, всего: | 1000 | | | 49 887 182,80 | 50 996 203,97 | 51 309 051,98 | |
| в том числе: | 1100 | 120 | | | | | |
| доходы от собственности | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 49 040 182,80 | 50 396 203,97 | 50 709 051,98 | |
| из них: | 1210 | 130 | 131 | 43 147 682,80 | 44 503 703,97 | 44 816 551,98 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | | | | | | | |
| поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности | 1220 | 130 | 131 | 5 892 500,00 | 5 892 500,00 | 5 892 500,00 | |
| поступления от компенсации затрат учреждений | 1230 | 130 | 139 | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 847 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | |
| в том числе: | 1410 | 150 | 152 | 247 000,00 | | | |
| целевые субсидии | | | | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | 152 | | | | |
| гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций | 1430 | 150 | 155 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | |
| прочие доходы | 1500 | 180 | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1600 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от операций с нефинансовыми активами, всего | 1610 | 400 | | | | | |
| в том числе: | 1611 | 410 | | | | | |
| доходы от выбытия основных средств | | | | | | | |
| доходы от выбытия нематериальных активов | 1612 | 420 | | | | | |
| доходы от выбытия непроектных активов | 1613 | 430 | | | | | |
| доходы от выбытия материальных запасов | 1614 | 440 | | | | | |
| прочие поступления, всего ⁵ | 1700 | х | | | | | |
| из них: | 1710 | 510 | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации | Аналитический код 4 | Сумма | | | |
|--|-------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 3.1 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Выплаты, всего | 2000 | х | | 50 353 141,79 | 50 996 203,97 | 51 309 051,98 | |
| в том числе: | 2100 | х | | 36 743 990,80 | 37 623 565,90 | 37 885 647,86 | |
| на выплаты персоналу, всего | | | | | | | |
| в том числе: | 2110 | 111 | х | 28 221 191,09 | 28 896 748,78 | 29 098 040,87 | |
| оплата труда | | | | | | | |
| оплата труда | 2111 | 111 | 211 | 28 221 191,09 | 28 896 748,78 | 29 098 040,87 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2112 | 111 | 266 | | | | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | х | 8 522 799,71 | 8 726 817,12 | 8 787 606,99 | |
| в том числе: | 2141 | 119 | 213 | 8 522 799,71 | 8 726 817,12 | 8 787 606,99 | |
| на выплаты по оплате труда | | | | | | | |
| на иные выплаты | 2142 | 119 | | | | | |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | | | | |
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия | 2160 | 133 | | | | | |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2170 | 134 | | | | | |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2180 | 139 | | | | | |
| в том числе: | 2181 | 139 | | | | | |
| оплату труда стажеров | | | | | | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | х | | | | |
| в том числе: | 2211 | 321 | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | | | | | | | |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 2212 | 323 | | | | | |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | х | 513 300,00 | 543 400,00 | 537 100,00 | |
| из них: | 2310 | 851 | 291 | 513 300,00 | 543 400,00 | 537 100,00 | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | | | | | | | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | | | | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 290 | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации | Аналитический код 4 | Сумма | | | |
|--|------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 3.1 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | х | | | | | |
| из них: | 2410 | 613 | | | | | |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | | | | | |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2430 | 634 | | | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 | 810 | | | | | |
| взносы в международные организации | 2450 | 862 | | | | | |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2460 | 863 | | | | | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | х | | | | | |
| в том числе: | 2510 | 831 | | | | | |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | | | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷ | 2600 | х | | 13 095 850,99 | 12 829 238,07 | 12 886 304,12 | |
| в том числе: | 2610 | 241 | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ | | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества | 2620 | 243 | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2630 | 244 | х | 11 340 750,99 | 10 764 938,07 | 10 921 139,06 | |
| из них: | | 244 | 221 | 68 400,00 | 70 100,00 | 71 800,00 | |
| услуги связи | | | | | | | |
| транспортные услуги | | 244 | 222 | | | | |
| коммунальные услуги | | 244 | 223 | 458 300,00 | 493 300,00 | 517 108,99 | |
| арендная плата за пользование имуществом | | 244 | 224 | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 225 | 559 300,00 | 406 900,00 | 419 200,00 | |
| прочие работы, услуги | | 244 | 226 | 1 670 141,00 | 1 567 914,28 | 1 573 913,08 | |
| страхование | | 244 | 227 | | | | |
| услуги, работы для целей капитальных вложений | | 244 | 228 | | | | |
| прочие расходы | | 244 | 290 | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | | 244 | 310 | 400 051,00 | 400 051,00 | 400 051,00 | |
| увеличение стоимости материальных запасов | | 244 | 340 | 8 184 558,99 | 7 826 672,79 | 7 939 065,99 | |
| закупка энергетических ресурсов | 2650 | 247 | 223 | 1 755 100,00 | 2 064 300,00 | 1 965 165,06 | |
| капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего | 2700 | 400 | | | | | |
| в том числе: | 2710 | 406 | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями | | | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями | 2720 | 407 | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации | Аналитический код 4 | Сумма | | | |
|--|-------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 3.1 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸ | 3000 | х | | | | | |
| в том числе: | 3010 | 180 | | | | | |
| налог на прибыль ⁸ | | | | | | | |
| налог на добавленную стоимость ⁸ | 3020 | 180 | | | | | |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁸ | 3030 | 180 | | | | | |
| Прочие выплаты, всего ⁹ | 4000 | х | | | | | |
| из них: | 4010 | 610 | | | | | |
| уменьшение остатков денежных средств (возврат в бюджет средств субсидии) | | | | | | | |
| возврат ссуд, кредитов (заимствований) ¹⁰ | 4060 | 610 | | | | | |

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹¹

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код бюджетной классификации Российской Федерации ¹² | Уникальный код ¹³ | Сумма | | | |
|---------|---|--------------|--------------------|--|------------------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | | | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁴ | 26000 | х | х | х | 12 295 850,99 | 12 029 238,07 | 12086304,12 | |
| 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; 2020, № 24, ст. 3754) (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; 2020, № 17, ст. 2702) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁵ | 261000 | х | х | х | 4 829 600,00 | | | |
| 1.2. | по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵ | 262000 | х | х | х | | | | |
| 1.3. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶ | 263000 | х | х | х | 4 829 600,00 | | | |
| 1.3.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 263100 | х | х | х | 4829600 | | | |
| | из них ¹² : | | | | | | | | |
| | из них ¹³ : | | | | | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 263200 | х | х | х | | | | |
| 1.4. | по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁶ | 264000 | х | х | х | 7 219 250,99 | 12 029 238,07 | 12086304,12 | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, всего | 264100 | х | х | х | 7 219 250,99 | 12 029 238,07 | 12086304,12 | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 264110 | х | х | х | 7 219 250,99 | 12 029 238,07 | 12086304,12 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷ | 264120 | х | х | х | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|---|--------|---|---|---|--------------|---------------|-------------|
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 264200 | x | x | x | 247 000,00 | | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 264210 | x | x | x | 247 000,00 | | |
| | из них ¹² : | | x | | x | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷ | 264220 | x | x | x | | | |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸ | 264300 | x | x | x | | | |
| | из них ¹² : | | x | | | | | |
| | | | x | | | | | |
| | из них ¹³ : | | x | | | | | |
| | | | x | | | | | |
| 1.4.4. | за счет средств обязательного медицинского страхования, всего | 264400 | x | x | x | | | |
| 1.4.4.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 264410 | x | x | x | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷ | 264420 | x | x | x | | | |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 264500 | x | x | x | | | |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 264510 | x | x | x | | | |
| | из них ¹³ : | | x | x | x | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 264520 | x | x | x | | | |
| 2. | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁹ | 265000 | x | x | x | 7 466 250,99 | 12 029 238,07 | 12086304,12 |
| | в том числе по году начала закупки: | 265100 | | x | x | | | |
| 3. | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 266000 | x | x | x | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 266100 | | | | | | |

Заведующий
МБДОУ "Детский сад № 102": Нарбекова Г.В.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер Кадыкова Н.В. 96-05-03
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

«29» декабря 2023 г.

