

Согласовано

Заместитель главы администрации - на
Управление образования администрации
(наименование должности, должности и должности лица, уполномоченного)

 ОИГ Матасов
Иванович
20 24 г.

Документ подписан электронной подписью
Кудлаева Юлия Валерьевна

00DFD03B229D5E6E4F185CDDBB9E48A3AC
Срок действия с 18.07.2023 до 10.10.2024

Приложение № 2 к приказу Управления образования администрации
Балтийского городского округа от 17 января 2024 года № 25

Утверждаю

И.о. заведующего МБДОУ д/с № 4 г.
Балтийска
(наименование должности и должности лица)

 Ю.В. Кудлаева
20 24 г.

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

от " 17 " января 20 24 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия кредитителя

Управление образования администрации Балтийского городского округа

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4 г. Балтийска

Единица измерения: руб.

Дата	
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	3901008561
КПП	390101001
по ОКЕН	383

Раздел I. 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	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	2 152 303,03	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало текущего финансового года средства областного бюджета	0002	131	012	1 930 774,99	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало текущего финансового года средства местного бюджета	0003	131	000.4	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало текущего финансового года средства от приносящей доход деятельности(присмотр и уход)	0004	131	000.2	221 528,04	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало текущего финансового года средства от приносящей доход деятельности(платные услуги)	0005	131	000.2	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0006	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	x	x	35 017 379,00	36 653 319,00	38 180 879,00	0,00
субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях(012)	1230	131	012	21 836 650,00	23 472 590,00	25 000 150,00	0,00

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
1	2	3	4	5	6	7	8
субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) (местный бюджет) (0004)	1240	131	000.4	8 018 182,00	8 018 182,00	8 018 182,00	0,00
поступления от оказания учреждением платных услуг (присмотр, уход)	1250	131	000.2	4 395 827,00	4 395 827,00	4 395 827,00	0,00
поступления от оказания учреждением платных услуг (дополнительные платные образовательные услуги)	1260	131	000.2	766 720,00	766 720,00	766 720,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	x	37 169 682,03	36 653 319,00	38 180 879,00	0,00
Расходы за счет остатка средств на начало текущего финансового года	2000.1	x	x	2 152 303,03	0,00	0,00	0,00
в том числе: взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения за счет средств областного бюджета		0701, 119	213, 012	1 930 774,99	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания за счет средств от приносящей доход деятельности (присмотр и уход)		0701, 244	342, 000.2	221 528,04	0,00	0,00	0,00
Расходы за счет средств текущего финансового года	2000.2	x	x	35 017 379,00	36 653 319,00	38 180 879,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	111	x	18 354 416,40	18 354 416,40	18 354 416,40	0,00
в том числе: оплата труда за счет средств областного бюджета	2110	0701, 111	211, 012	15 300 756,24	15 300 756,24	15 300 756,24	0,00
оплата труда за счет средств местного бюджета	2111	0701, 111	211, 000.4	2 551 848,00	2 551 848,00	2 551 848,00	0,00
оплата труда за счет средств от оказания платных услуг	2112	0701, 111	211, 000.2	383 812,16	383 812,16	383 812,16	0,00
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя из средств областного бюджета	2113	0701, 111	266, 012	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя из средств местного бюджета	2114	0701, 111	266, 000.4	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств от оказания платных услуг	2115	0701, 111	266, 000.2	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00
иные выплаты (прочие услуги) за счет средств местного бюджета	2121	0701, 112	226, 000.4	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	3 613 758,66	5 544 533,65	5 544 533,65	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда за счет средств областного бюджета	2141	0701, 119	213, 012	2 674 552,99	4 605 327,98	4 605 327,98	0,00
на выплаты по оплате труда за счет средств местного бюджета	2142	0701, 119	213, 000.4	778 208,00	778 208,00	778 208,00	0,00
на выплаты по оплате труда за счет средств от оказания платных услуг	2143	0701, 119	213, 000.2	116 817,27	116 817,27	116 817,27	0,00
дополнительные оплачиваемые выходные дни по уходу за ребенком-инвалидом	2144	0701, 119	266, 012	42 680,40	42 680,40	42 680,40	0,00
дополнительные оплачиваемые выходные дни по уходу за ребенком-инвалидом	2145	0701, 119	266, 000.2	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	0701, 851	291, 000.4	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	0701, 852	291, 000.4	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	0701, 853	293, 000.4	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина (за счет средств от оказания платных услуг)	2340	0701, 852	291, 000.2	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	12 996 203,94	12 701 368,95	14 228 928,95	0,00

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
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе: прочую закупку товаров, работ, услуг из них:	2640	244	x	10 535 228,73	10 240 393,74	11 767 953,74	0,00
услуги связи за счет средств местного бюджета	2641	0701, 244	221, 000.4	91 560,00	91 560,00	91 560,00	0,00
коммунальные услуги за счет средств местного бюджета	2642	0701, 244	223, 000.4	262 285,65	262 285,65	262 285,65	0,00
коммунальные услуги за счет средств от приносящей доход деятельности (за счет платных услуг)	2643	0701, 244	223, 000.2	36 925,80	36 925,80	36 925,80	0,00
услуги по содержанию имущества за счет средств местного бюджета	2644	0701, 244	225, 000.4	813 705,68	813 705,68	813 705,68	0,00
услуги по содержанию имущества за счет средств от приносящей доход деятельности (за счет платных услуг)	2645	0701, 244	225, 000.2	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
прочие услуги за счет средств областного бюджета	2646	0701, 244	226, 012	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00
прочие услуги за счет средств местного бюджета	2647	0701, 244	226, 000.4	581 292,70	581 292,70	581 292,70	0,00
увеличение стоимости основных средств за счет средств областного бюджета	2648	0701, 244	310, 012	3 285 860,37	2 831 025,38	4 158 585,38	0,00
увеличение стоимости основных средств за счет средств от приносящей доход деятельности (за счет платных услуг)	2650	0701, 244	310, 000.2	103 164,77	103 164,77	103 164,77	0,00
увеличение стоимости продуктов питания за счет средств местного бюджета	2651	0701, 244	342, 000.4	398 097,76	398 097,76	398 097,76	0,00
увеличение стоимости продуктов питания за счет средств от приносящей доход деятельности (присмотр и уход)	2652	0701, 244	342, 000.2	4 395 827,00	4 395 827,00	4 395 827,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов за счет средств от приносящей доход деятельности (платные услуги)	2653	0701, 244	344, 000.2	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) за счет средств областного бюджета	2654	0701, 244	346, 012	420 000,00	580 000,00	780 000,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) за счет средств местного бюджета	2655	0701, 244	346, 000.4	3 709,00	3 709,00	3 709,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) за счет средств от приносящей доход деятельности (за счет платных услуг)	2656	0701, 244	346, 000.2	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
в том числе: прочую закупку товаров, работ, услуг	2670	247	x	2 460 975,21	2 460 975,21	2 460 975,21	0,00
коммунальные услуги за счет средств местного бюджета	2671	0701, 247	223, 000.4	2 460 975,21	2 460 975,21	2 460 975,21	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	13 217 731,98	12 701 368,95	14 228 928,95	-
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. 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)	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	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	-	-	-	-
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	13 217 731,98	12 701 368,95	14 228 928,95	-
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания всего	26410	x	8 340 286,37	8 045 451,38	9 573 011,38	-
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (000.4)	26411	x	4 611 626,00	4 611 626,00	4 611 626,00	-
1.4.1.2	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (012)	26412	x	3 728 660,37	3 433 825,38	4 961 385,38	-
1.4.1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26413	x	8 340 286,37	8 045 451,38	9 573 011,38	-
1.4.1.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26414	x	0,00	0,00	0,00	-
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	-	-	-	-
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	-	-	-	-
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	-	-	-	-
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	-	-	-	-
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	-	-	-	-
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	-	-	-	-
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	-	-	-	-
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	4 877 445,61	4 655 917,57	4 655 917,57	-
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	4 877 445,61	4 655 917,57	4 655 917,57	-
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	0,00	0,00	0,00	-
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	13 217 731,98	12 701 368,95	14 228 928,95	-
2.1	в том числе по году начала закупки: 2023 год	26510	2023	0,00	0,00	0,00	-
2.2	2024 год	26520	2024	13 217 731,98	0,00	0,00	-
2.3	2025 год	26530	2025	0,00	12 701 368,95	0,00	-
2.4	2026 год	26540	2026	0,00	0,00	14 228 928,95	-
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	-
3.1	в том числе по году начала закупки: 2024 год	26610	2024	0,00	0,00	0,00	-
3.2	2025 год	26620	2025	0,00	0,00	0,00	-
3.3	2026 год	26630	2026	0,00	0,00	0,00	-

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

января 2024



И.о. заведующего

(подпись)

З.С. Назарова

(фамилия, инициалы)

Ю.В. Кузлева

(подпись)

8 (40145) 3-07-03

(телефон)