

Приложение №1

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных и автономных учреждений в отношении которых делегированы полномочия, осуществляющие управление образования и молодежи Администрации города Алушты

от 22 ноября 2024 г.
 Присвоено от 15.06.2024 г.
 Утверждено
 Председатель администрации города Алушты
 И. Г. Сергеев
 ноябрь 2024 г.

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

от 22 ноября 2024 г.

Учреждение осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования и молодежи Администрации города Алушты

учреждение МДКУ Детский сад №11 "Розанка" города Алушты
 в рублях и копейках руб.

Коды	22.11.2024
	35325086
	805
	35330323
	9101005474
	910101001
	383

Дата
 по Сводному реестру главы по НК
 по Сводному реестру НК
 НК
 НК
 по НК

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Классификация расходов	Классификация доходов	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	в пределах планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	
Средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	X	6 052 935,47			
Средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	X				
Положа, всего:	1000				31 358 524,48	28 967 509,54	30 084 965,18	
в том числе:								
получены от собственников, всего	1100	120						
в том числе:								
получены от государства	1110	120						
получены от оказания услуг, работ, комплексных услуг, всего	1200	130			29 818 906,08	28 841 509,54	29 958 965,18	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (в том числе на выполнение государственного задания)	1210	130			25 240 282,48	24 262 885,94	25 380 331,38	

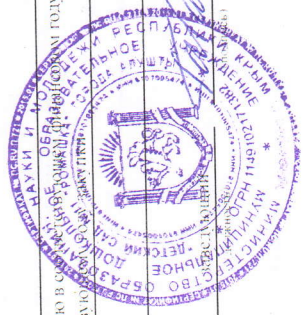
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	8	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	X					
доходы от выполнения услуг (работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130		4 578 623,60	4 578 623,60	4 578 623,60		
доходы от возмещений затрат Фондом социального страхования Российской Федерации	1240	130						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	X					
в том числе	1310	140	X					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 508 868,40	126 000,00	126 000,00		
в том числе	1410	150		1 508 868,40	126 000,00	126 000,00		
целевые субсидии	1420	150						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150						
гранты, субсидии в форме субсидий, пожертвования иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1500	180						
прочие доходы, всего	1900	X	X	30 750,00				
доходы от операций с активами, всего	1940	440		30 750,00				
в том числе:	1980	X	X					
уменьшение стоимости материальных запасов								
прочие поступления, всего								
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	X				X	
Расходы, всего	2000	X	X	37 352 117,02	28 967 509,54	30 084 965,18		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	X	X	20 678 112,49	19 831 359,47	20 794 034,05	X	
в том числе								
оплата труда	2110	111		15 783 529,60	15 134 684,69	15 874 066,09	X	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		127 956,95	126 000,00	126 000,00	X	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	X	4 766 625,94	4 570 674,78	4 793 967,96	X	
в том числе								
на выплаты по оплате труда	2141	119		4 766 625,94	4 570 674,78	4 793 967,96	X	
на иные выплаты работникам	2142	119	X				X	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	X				X	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	X				X	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	X				X	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	X				X	

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	
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				X	
иные выплаты населению	2240	360	X				X	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	X	311 104,08	311 091,00	311 091,00	X	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		311 091,00	311 091,00	311 091,00	X	
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2320	852					X	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		13,08			X	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X	X				X	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X	X	-	-	-	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		16 362 900,45	8 825 059,07	8 979 840,13		
в том числе:								
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		6 530 708,43				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		8 979 302,78	7 780 792,26	7 893 802,64		
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из	2650	246						
закупка энергетических ресурсов, всего	2660	247		852 889,24	1 044 266,81	1 086 037,49		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-	-	-	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		59 342,93	-	-	X	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		59 342,93			X	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	41	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X		16 362 900,45	8 825 059,07	8 979 840,13	
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	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					
1.3.1	в том числе:	26310	X	X				
	из них	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	26400	X		16 362 900,45	8 825 059,07	8 979 840,13	
1.4.1	в том числе:	26410	X		4 486 977,66	4 246 435,47	4 401 216,53	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	X	805 0701 0000000000 611	4 486 977,66	4 246 435,47	4 401 216,53	
1.4.1.1	в том числе	26412	X					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	X		7 033 008,43	-	-	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421	X		7 033 008,43	-	-	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421.1	2024	805 0701 02101S2990 612	5 652 096,98	-	-	
1.4.2.1	в том числе	26421.1	2024	805 0701 02101K750 612	878 611,45	-	-	
	из них:	26421.2	2024	805 0701 0210380010 612	502 300,00	-	-	
	Расходы на капитальный ремонт объектов муниципальной собственности	26421.3	2024					
	из них:	26422	X					
	Расходы на капитальный ремонт объектов муниципальной собственности в рамках отрасли	26430	X					
	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений дошкольного образования	26430.1	2024					
	Расходы на капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений	26430.1	2024					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26430.1	X					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430.1	X					
	из них	26430.1						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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
1	2	3	4	4 1				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	8					
	в том числе							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	8					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	8		4 842 914,36	4 578 623,60	4 578 623,60	
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	8					
	в том числе							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	8	805 0701 0000000000	4 842 914,36	4 578 623,60	4 578 623,60	
	из них:							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1	8					
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	8					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	8		16 362 900,45	8 825 059,07	8 979 840,13	
	в том числе по году начала закупки:							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	8					
	в том числе по году начала закупки:	26610						



Руководитель учреждения
 (уполномоченное лицо учреждения) **М.Д. Габеева**
 (расшифровка подписи)

« 22 » ноября 20 24 г