Приложение №1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет управление образования и молодежи Администрации города Алушты

(в ред. Приказа Управления от 16.06.2023)

Утверждаю
Начальник управления образования и молодежи
Администрации города Алушты
(наименование должности уполномоченного лица)
_____ Е.В.Дубчак
(подпись) (расшифровка подписи)
"18" ноября 20 26 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 26 г.
(на 20 26 плановый период 20 27 и 20 28 годов)

на "18" ноября 20 26 г.

	Коды
Дата	18.11.2026
по Сводному реестру	353ИЗ3Q3
глава по БК	805
по Сводному реестру	353ШЩUЦ5
ИНН	9101005474
КПП	910101001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление образования и молодежи Администрации города Алушты

Учреждение МДОУ Детский сад №11 "Ромашка" города Алушты

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 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	975 710,89			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			35 968 079,65	40 103 197,61	39 940 719,59	-
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
арендная плата	1110	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		35 172 219,65	39 968 197,61	39 805 719,59	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		29 307 724,26	34 109 453,61	33 946 975,59	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	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		5 864 495,39	5 858 744,00	5 858 744,00	
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		795 860,00	135 000,00	135 000,00	-
в том числе: целевые субсидии	1410	150		795 860,00	135 000,00	135 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
гранты, гранты в форме субсидий,пожертвования,иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x	0,00			
в том числе: уменьшение стоимости материальных запасов	1940	440					
прочие поступления, всего	1980	x	x	-	-	-	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x				x
Расходы, всего	**2000**	**x**	x	**36 943 484,56**	**40 103 197,61**	**39 940 719,59**	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	24 724 637,48	28 736 992,01	28 736 992,01	x
в том числе: оплата труда	2110	111		18 886 050,28	21 967 735,80	21 967 735,80	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		135 000,00	135 000,00	135 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	5 703 587,20	6 634 256,21	6 634 256,21	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		5 703 587,20	6 634 256,21	6 634 256,21	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			
				на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
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	239 058,00	249 811,11	261 048,11	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		238 958,00	249 711,11	260 948,11	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		100,00	100,00	100,00	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		11 979 789,08	11 116 394,49	10 942 679,47	
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					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		10 671 150,81	9 749 539,44	9 521 150,22	
закупка товаров, работ, услуг в целях создания,развития,эксплуатации и вывода из	2650	246					
закупка энергетических ресурсов, всего	2660	247		1 308 638,27	1 366 855,05	1 421 529,25	
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**		305,98	-	-	x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		305,98			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 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**26000**	x		11 979 789,08	11 116 394,49	10 942 679,47	
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: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	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		11 979 789,08	11 116 394,49	10 942 679,47	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		5 203 336,70	5 257 650,49	5 083 935,47	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	805 0701 0000000000 611	5 203 336,70	5 257 650,49	5 083 935,47	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		660 860,00	-	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	805 0701 0250271310 612	148 300,00	-	-	
	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений дошкольного образования	26421.2	2024	805 0701 0210380010 612	512 560,00			
	Расходы на капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений	26421.3	2025					
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		-			

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
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		6 115 592,38	5 858 744,00	5 858 744,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	805 0701 0000000000 244	6 115 592,38	5 858 744,00	5 858 744,00	
	из них :	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		11 979 789,08	11 116 394,49	10 942 679,47	
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) заведующий (должность) _____ (подпись) М.Д.Габаева (расшифровка подписи)

" 18 " ноября 20 26 г.