

Приложение №1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных образований и автономных учреждений, в отношении которых
функции и полномочия осуществляются управлением образования и молодежи
Администрации города Алушты
(в ред. Приказа Управления от 16.06.2021)

Утверждено
Заместитель начальника управления образования
и молодежи Администрации города Алушты
(подпись) _____ (расшифровка подписи)
И.А. Дубчик
15 октября 2024 г.

Коды	15.10.2024
	35325086
	805
	35390323
	9101005474
	910101001
	383

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

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

от 15 октября 20 24 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия уполномоченного органа
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 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
	2	3	4	5	6	7	8
	0001	x	x	6 052 935,47			
	0002	x	x	31 933 148,13	28 967 509,54	30 084 965,18	
Остаток средств на начало текущего финансового года	1000						
Остаток средств на конец текущего финансового года							
Доходы, всего:	1100	120					
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1110	120					
в том числе:							
арендная плата	1200	130		29 682 350,41	28 841 509,54	29 958 965,18	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего							
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		25 103 726,81	24 262 885,94	25 380 341,58	

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	2	3	4	5	6	7	8	
доходы от выполнения услуг (работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130	X					
доходы от возмещений затрат Фондом социального страхования Российской Федерации	1230	130		4 578 623,60	4 578 623,60	4 578 623,60		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1240	130						
в том числе:	1300	140	X					
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140	X					
в том числе:	1400	150		2 220 047,72	126 000,00	126 000,00		
целевые субсидии	1410	150						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		2 220 047,72	126 000,00	126 000,00		
гранты, субсидии 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	30 750,00				
в том числе:	1940	440						
уменьшение стоимости материальных запасов	1980	X	X	30 750,00				
прочие поступления, всего								
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет								
Расходы, всего	1981	510	X					
в том числе:	2000	X	X	37 926 740,67	28 967 509,54	30 084 965,18	X	
на выплаты персоналу, всего	2100	X	X	20 676 155,54	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		126 000,00	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						
на иные выплаты работникам	2142	119	X	4 766 625,94	4 570 674,78	4 793 967,96	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	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку 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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X		16 939 481,05	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: 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		16 939 481,05	8 825 059,07	8 979 840,13	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		4 350 421,99	4 246 435,47	4 401 216,53	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	805 0701 0000000000 611	4 350 421,99	4 246 435,47	4 401 216,53	
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		7 746 144,70			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X		7 746 144,70			
	из них: Обеспечение деятельности подведомственных учреждений дошкольного образования	26421.1	2024	805 0701 0210152990 612	7 243 844,70			
	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений дошкольного образования	26421.2	2024	805 0701 0210380010 612	502 300,00			
	Расходы на капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений	26421.3	2024					
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					
	из них	26430.1						

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
	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 в целях поддержки проектов в области науки, культуры и искусства							
иные выплаты населению	2230	350	X				X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2240	360	X	311 104,08	311 091,00	311 091,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2300	850	X	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	2310	851					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2320	852					X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2330	853	X	13,08			X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2400	X	X				X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	X	X				X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2520	831					X
в том числе:	2600	X		16 939 481,05	8 825 059,07	8 979 840,13	
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		7 243 844,70			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		8 813 643,64	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		881 992,71	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					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

№ 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	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X		4 842 914,36	4 578 623,60	4 578 623,60	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X					
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	805 0701 000000000000 244	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	X					
		26452	X					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	X		16 939 481,05	8 825 059,07	8 979 840,13	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26510						
		26600	X					
		26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

" 15 " октября 20 24 г.

М.Д. Габеева
заведующий
(подпись)

(расшифровка подписи)

