

Приложение №1  
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного и автономного учреждений, отнесенных к категории финансируемых и выполняющих управление образованием и молодежью Администрации города Алушты.

Администрация города Алушты  
(в ред. Приказа Управления от 16.06.2021)

Утверждаю  
Начальник управления образования  
и молодежи Администрации города Алушты  
(подпись) (подпись) (подпись)  
Е.В. Сергеева

23.01.2024  
20 24 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.  
(на 20 23 плановый период 20 24 и 20 25 годов)**

от 29 декабря 20 23 г.

Органы государственной власти и полномочия исполнительных органов Администрации города Алушты

Учреждение МБДОУ Детский сад №11 "Ромашка"

Единый номер счета: 50103030200000000000

**Расчет 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0601	х	х	297 964,77				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0602	х	х	18 888 906,44	30 756 057,42	26 412 429,74		
<b>Доходы, всего:</b>	1000							
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		26 121 999,18	27 293 162,68	26 107 429,74		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета муниципального образования, осуществляющего управление	1210	130		22 287 541,37	22 395 272,28	21 209 539,34		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	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	3 834 457,81	4 897 890,40	4 897 890,40	
доходы от выполнения услуг (работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130					
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		12 766 907,26	3 462 894,74	305 000,00	
в том числе:	1410	150		12 766 907,26	3 462 894,74	305 000,00	
целевые субсидии	1420	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150					
гранты, транты 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				
доходы от операций с активами, всего	1980	X	X				
прочие поступления, всего							
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	X				X
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>39 026 130,23</b>	<b>30 756 057,42</b>	<b>26 412 429,74</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X	X	18 875 304,94	18 606 359,71	18 623 592,63	X
в том числе:							
оплата труда	2110	111		14 339 519,93	14 056 343,86	14 069 579,59	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		205 250,00	305 000,00	305 000,00	X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	X	4 330 535,01	4 245 015,85	4 249 013,04	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		4 330 535,01	4 245 015,85	4 249 013,04	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
на прекращение 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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	X	217 984,68	128 723,00	128 545,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		217 973,00	128 723,00	128 545,00	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	X	11,68			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		19 932 840,61	12 020 974,71	7 660 292,11	
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		12 561 657,26	3 157 894,74		
прочую закупку товаров, работ, услуг и услуг, всего	2640	244		6 549 233,16	7 890 352,08	6 648 655,11	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из	2650	246					
закупка энергетических ресурсов, всего	2660	247		821 950,19	972 727,89	1 011 637,00	
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					
<b>Выплата, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					X
в том числе:							
налог на прибыль	3010	X					X
налог на добавленную стоимость	3020	X					X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	X					X
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>X</b>		160 770,98			X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		160 770,98			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 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	X		19 932 840,61	12 020 974,71	7 660 292,11	
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) <sup>12</sup>	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				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
	из них:							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.1						
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		19 932 840,61	12 020 974,71	7 660 292,11	
1.4.1	в том числе:	26410	X		3 433 236,31	3 965 189,57	2 762 401,71	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания							
1.4.1.1	в том числе:	26411	X	805 0701 0000000000 611	3 433 236,31	3 965 189,57	2 762 401,71	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
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		12 561 657,26	3 157 894,74	-	
1.4.2.1	в том числе:	26421	X		12 561 657,26	3 157 894,74	-	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
	из них:							
	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений дошкольного образования	26421.1	2023	805 0701 02101S2990 612	12 561 657,26	3 157 894,74	-	
	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений дошкольного образования	26421.2	2023	805 0701 0210380010 612				
	Иные расходы в рамках реализации дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального образования городской округ Алташта Республики Крым в виде адресной материальной помощи, кроме публичных нормативных социальных выплат							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421.3	2023	805 1004 1020080220 612				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26422	X					
	из них:	26430	X					
		26430.1						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 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					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X		3 937 947,04	4 897 890,40	4 897 890,40	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	805 0701 000000000000	244	4 897 890,40	4 897 890,40	
	из них:							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1	X					
	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		19 932 840,61	12 020 974,71	7 660 292,11	
	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	26510						
	в том числе по году начала закупки:	26600	X					
		26610						

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

М.Д.Габаева  
(расшифровка подписи)

" 23 " января 20 23 г.

