

к приказу Управления образования администрации Балтийского городского округа от

"11" марта № 186

к приказу Управления образования администрации Балтийского городского округа

от "17" января 2024г. № 26

Согласовано

Заместитель главы администрации - начальник

Управления образования администрации

Балтийского городского округа

(наименование должности уполномоченного лица учредителя)

О.И. Матасова

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 24 г.

Утверждаю

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

А.Н.Радкевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 24 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)**

от "11" марта 2024 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Управление образования администрации Балтийского городского округаУчреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - Центр развития ребенка - детский сад № 14 г. Балтийска

Единица измерения: руб.

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды

3901008593

390101001

383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Рег.класс / КОСГУ	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года всего	0001	131	х	4 100 052,14			
Остаток средств на начало текущего финансового года (родительская плата)		131	000.2	438 955,76			
Остаток средств на начало текущего финансового года (платные услуги)		131	000.2	14 183,74			
Остаток средств на начало текущего финансового года (МБ)		131	000.4	55 885,22			
Остаток средств на начало текущего финансового года (ОБ)		131	012	3 591 027,42			
Доходы, всего:	1000	131	х	74 445 965,00	66 836 225,00	69 736 855,00	
в том числе: доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	131	х	62 139 155,00	66 836 225,00	69 736 855,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений (родительская плата)	1200	131	000.2	5 903 440,00	7 493 950,00	7 493 950,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Рег. класс / КОСГУ	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений (платные услуги)	1200	131	000.2	1 181 100,00	1 181 100,00	1 181 100,00	
субвенция на обеспечение государственных прав граждан на получение общедоступного и бесплатного образования в образовательных учреждениях (за счет областного бюджета) (КЦС 012)	1210	131	012	41 465 130,00	44 571 690,00	47 472 320,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (КВФО 4)	1210	131	000.4	13 589 485,00	13 589 485,00	13 589 485,00	
Прочие доходы, всего:	1500	152	x	12 306 810,00	0,00	0,00	
в том числе: Субсидия на улучшение условий предоставления образования и обеспечения безопасности обучающихся в муниципальных образовательных организациях Калининградской области (КВФО 5) (КЦС 059)	1510	152	059	8 573 040,00	0,00	0,00	
Субсидия на улучшение условий предоставления образования и обеспечения безопасности обучающихся в муниципальных образовательных организациях Калининградской области (КВФО 5) (КЦС 301)	1510	152	301	2 143 260,00	0,00	0,00	
Иные межбюджетные трансферты на обеспечение присмотра и ухода за детьми военнослужащих и других участников специальной военной операции, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность на территории Калининградской области, за счет средств резервного фонда Правительства Калининградской области (КВФО 5) (КЦС 099)	1510	152	099	1 590 510,00	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000	x	x	78 546 017,14	66 836 225,00	69 736 855,00	
Выплаты по расходам (за счет остатка средств на начало года), всего	2000.1			4 100 052,14			
из них:							
увеличение стоимости продуктов питания (родительская плата)		0701,244	342, 000.2	438 955,76			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (платные услуги)		0701,244	346, 000.2	14 183,74			
увеличение стоимости основных средств (МБ)		0701,247	223, 000.4	55 885,22			
увеличение стоимости основных средств (ОБ)		0701,244	213, 012	3 591 027,42			
Выплаты по расходам (от поступлений текущего года), всего	2000.2	x	x	74 445 965,00	66 836 225,00	69 736 855,00	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	36 976 391,00	42 003 220,46	44 149 960,73	x
в том числе:							
оплата труда, всего	2110	111	x	31 204 161,00	32 306 928,15	33 955 730,20	
в том числе:							
оплата труда (ОБ)	2110	0701,111	211, 012	26 377 267,00	27 480 034,15	29 128 836,20	x
оплата труда (местный бюджет)	2110	0701,111	211, 000.4	4 598 894,00	4 598 894,00	4 598 894,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (ОБ)	2110	0701,111	266, 012	200 000,00	200 000,00	200 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (местный бюджет)	2110	0701,111	266, 000.4	28 000,00	28 000,00	28 000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Рег.класс / КОСГУ	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	5 772 230,00	9 696 292,31	10 194 230,53	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда (ОБ)	2141	0701,119	213, 012	4 374 908,00	8 298 970,31	8 796 908,53	x
на выплаты по оплате труда (местный бюджет)	2141	0701,119	213, 000.4	1 397 322,00	1 397 322,00	1 397 322,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	100 090,00	100 090,00	100 090,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	0701,851	291, 000.4	98 090,00	98 090,00	98 090,00	x
уплата штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330	0701,853	293, 000.4	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		37 369 484,00	24 732 914,54	25 486 804,27	
в том числе:							
закупку товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630			10 716 300,00	0,00	0,00	
услуги по содержанию имущества (КВФО 5)(КПС 059)	2640	0701,243	225, 059	8 573 040,00	0,00	0,00	
услуги по содержанию имущества (КВФО 5)(КПС 301)	2640	0701,243	225, 301	2 143 260,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640			22 560 879,07	20 640 609,61	21 394 499,34	
из них:							
оплата услуг связи (местный бюджет)	2640	0701,244	221, 000.4	23 886,87	23 886,87	23 886,87	
оплата услуг связи (ОБ)	2640	0701,244	221,012	21 600,00	21 600,00	21 600,00	
коммунальные услуги (местный бюджет)	2640	0701,244	223, 000.4	567 036,00	567 036,00	567 036,00	
коммунальные услуги (платные услуги)	2640	0701,244	223, 000.2	59 625,48	59 625,48	59 625,48	
услуги по содержанию имущества (местный бюджет)	2640	0701,244	225, 000.4	357 961,54	357 961,54	357 961,54	
услуги по содержанию имущества (платные услуги)	2640	0701,244	225, 000.2	122 077,52	122 077,52	122 077,52	
прочие работы, услуги (местный бюджет)	2640	0701,244	226, 000.4	562 970,88	562 970,88	562 970,88	
прочие работы, услуги (ОБ)	2640	0701,244	226, 012	22 800,00	22 800,00	22 800,00	
прочие работы, услуги (платные услуги)	2640	0701,244	226, 000.2	759 397,00	759 397,00	759 397,00	
увеличение стоимости основных средств (местный бюджет)	2640	0701,244	310, 000.4	107 056,54	107 056,54	107 056,54	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Рег.класс / КОСГУ	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
увеличение стоимости основных средств (ОБ)	2640	0701,244	310, 012	9 412 955,00	7 508 285,54	8 211 775,27	
увеличение стоимости основных средств (платные услуги)	2640	0701,244	310, 0000.2	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания (местный бюджет)	2640	0701,244	341, 000.4	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания (местный бюджет)	2640	0701,244	342, 000.4	1 243 962,24	1 243 962,24	1 243 962,24	
увеличение стоимости продуктов питания (КВФО 5) (КЦС 099)	2640	0701,244	342, 099	1 590 510,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости продуктов питания (родительская плата)	2640	0701,244	342, 000.2	5 903 440,00	7 493 950,00	7 493 950,00	
увеличение стоимости горючесмазочных материалов (местный бюджет)	2640	0701,244	343, 000.4	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
увеличение стоимости горючесмазочных материалов (платные услуги)	2640	0701,244	343, 000.2	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов (платные услуги)	2640	0701,244	344, 000.2	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов (местный бюджет)	2640	0701,244	344, 000.4	140 000,00	140 000,00	140 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря (материалов) (ОБ)	2640	0701,244	345, 012	100 000,00	200 000,00	200 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (местный бюджет)	2640	0701,244	346, 000.4	350 000,00	350 000,00	350 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (платные услуги)	2640	0701,244	346, 000.2	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (ОБ)	2640	0701,244	346, 012	955 600,00	840 000,00	890 400,00	
закупку энергетических ресурсов (местный бюджет)	2650	0701,247	223, 000.4	4 092 304,93	4 092 304,93	4 092 304,93	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	37 878 508,72	24 732 914,54	25 486 804,27	
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	х				
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	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х				
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	х	37 878 508,72	24 732 914,54	25 486 804,27	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	18 034 019,22	16 057 864,54	16 811 754,27	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (КВФО 4)	26411	х	7 521 064,22	7 465 179,00	7 465 179,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (КЦС 012)	26411	х	10 512 955,00	8 592 685,54	9 346 575,27	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	12 306 810,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (КВФО 5) (059)	26421	х	8 573 040,00			
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (КЦС 301)	26421	х	2 143 260,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (КВФО 5) (099)	26421	х	1 590 510,00			
1.4.2.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	7 537 679,50	8 675 050,00	8 675 050,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	7 537 679,50	8 675 050,00	8 675 050,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	30 340 829,22	16 057 864,54	16 811 754,27	
	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	х	7 537 679,50	8 675 050,00	8 675 050,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

(подпись)

А.Н.Радкевич

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Кулешова В.В.
(фамилия, инициалы)

8(40145) 3-13-73
(телефон)

" " марта 20 24 г.