

СОГЛАСОВАНО

Председатель Наблюдательного совета

С.С. Ступина
(подпись) (расшифровка подписи)

Утверждаю
заведующий

(инициалы, должность уполномоченного лица)

МДОУ Д/С № 4

(наименование органа - учредителя (учреждения))

О.В.Ильченко

(подпись) (расшифровка подписи)

10 апреля 20 24 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)

от " 10 " апреля 20 24 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Администрация Туринского городского округа

Учреждение Детский сад №4 "Василек"

Единица измерения: руб.

Коды

Дата 10.04.2024

по Сводному реестру
глава по БК 906

по Сводному реестру
ИНН 6656003775
КПП 667601001

по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	882053,25			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	24248819,91	18318099,00	18301099,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	131				
в том числе:							
	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	21943638,56	17418099,00	17401099,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	19244836,86	17394499,00	17377499,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания услуг (родительская плата)	1230	130	131	2580379,70	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг	1240	130	131	118422,00	23600,00	23600,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	2305181,35	900000,00	900000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	2305181,35	900000,00	900000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
пожертвование от физических лиц	1421	150	155				
прочие доходы, всего	1500	180	150	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x	200	25105296,16	18294499,00	18277499,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	17788798,18	15452080,92	15452080,92	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	13660682,93	11867957,70	11867957,70	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111		0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120.1	112		2589,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	4125526,25	3584123,22	3584123,22	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4125526,25	3584123,22	3584123,22	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
проездные билеты для детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей	2212	323					
пособия, социальные выплаты в денежной форме	2213	321					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
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
иные выплаты населению	2240	360					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ⁴	Аналитический код ⁴	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	
1	2	3	4	5	6	7	8
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2331	853		0,00			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	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 ⁷	2600	x	220	7316497,98	2842418,08	2825418,08	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
в том числе: закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2631	243		0,00	0,00	0,00	
в том числе: закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2632	243		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		5858286,28	1094499,00	1077499,00	
закупка энергетических ресурсов	2660	247		1458211,70	1747919,08	1747919,08	
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					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100	180	-25577,00	-23600,00	-23600,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	130	189	-25577,00	-23600,00	-23600,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

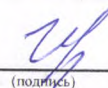
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Уникальный код ^{10.2}	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)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x			7316497,98	2842418,08	2825418,08	
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 ¹²	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 ¹³	26300	x						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них <10.1>	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 ¹³	26400	x			7316497,98	2842418,08	2825418,08	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			5011316,63	1942418,08	1925418,08	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x			5011316,63	1942418,08	1925418,08	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			2305181,35	900000,00	900000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них <10.1>	26421.1	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x			2305181,35	900000,00	900000,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
	из них <10.1>	26430.1	x						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 <u>24</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>26</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
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 ¹⁴	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них <10.1>	26451.1	x						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			0,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x			0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:								
	2024					0,00			
	2025								
	2026	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			7316497,98	2842418,08	2825418,08	
	в том числе по году начала закупки:								
	2024					7316497,98			
	2025						2842418,08		
	2026	26610						2825418,08	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий
(должность)


(подпись)

О.В.Ильченко
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)

А.В.Кайгородова
(фамилия, инициалы)

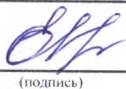
2-02-28
(телефон)

" 10 " апреля 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник МКУ "Управление образованием"

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)


(подпись)

О.А.Евсюкова
(расшифровка подписи)

" 10 " апреля 20 24 г.

Расчет (обоснование) расходов на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

Код видов расходов 112

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость,	сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)		
				2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
1.	906.1.001 местный бюджет муниципальное задание					
1.1	Возмещение затрат за м/осмотр сотрудников при приеме на работу	1	2589,00	2589,00	0,00	0,00
	ИТОГО по ВР 112			2589,00	0,00	0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	сумма работ (услуг), рублей		
				2024 год	2025 год	2026 год
1	2	4	5	6	7	8
1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
1.1	906.1.001 местный бюджет муниципальное задание					
1.1.1	предоставление доступа к сети местной телефонной связи, услуги внутризоновой, междугородней и международной телефонной связи ПАО "Ростелеком", дог-р 566001719153 от 01/01/24	12	355,08	4260,96		
1.1.2	предоставление доступа к информационным системам информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе Интернет, ПАО "Ростелеком" дог-	12	1452	17424,00		
1.1.3	Холодное водоснабжение и водоотведение (канализация) МУП ЖКХ "Водоканал"	1	57710,3	57710,30		
1.1.4	Вывоз и захоронение ТКО, Спецавтобаза дог-р № 31555406 от 01/01/24	12	1561,69	18740,28		
1.1.5	Мелосмотр сотрудников,	1	87411	87411,00		
1.1.6	Изготовление проектно-сметной документации, дог-р №9 от 05/02/24 ООО ГК Защита	1	57500	57500,00		
1.1.7	Гигиеническое воспитание и обучение граждан	20	450	9000,00		
1.1.8	Проверка узлов учета,	1	36050	36050,00		
1.1.9	Обследование на рото, коро вирус, дог-р № 224 от 12/01/24	1	13146	13146,00		
1.1.10	Обследование на рото, коро вирус	1	16113,72	16113,72		
1.1.11	Промывка и опрессовка системы теплоснабжения	1	15000	15000,00		
1.1.12	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны на объектах, ФГУП "Охрана" Росгвардии, дог-р №6/55 от 09/01/24	12	3594,78	43137,36		
1.1.13	Диспетчеризация, мониторинг ТСС, Томилов А.А. договор №11у от 09/01/24	12	1800	21600,00		
1.1.14	Мониторинг ТСС объекта, комплекс по обеспечению функционирования системы пожарного водопровода. ООО "Пожтехпрофиль-Екб", дог-р № 09/01/24	4	6000	24000,00		
1.1.15	Лабораторно-производственный контроль	1	11000,00	11000,00		
1.1.16	Монтаж аварийного освещения, дог-р № 10 от 05/02/24 ООО ГК Защита	1	88493,42	88493,42		
1.1.17	Смесители	7	3500,00	24500,00		
1.1.18	Проверка технического состояния внутреннего водопровода	1	5000,00	5000,00		
1.1.19	Услуги по экстренному реагированию наряда вневедомственной охраны при срабатывании тревожной сигнализации. ФГКУ "УВО ВНГ России по	12	3295,2	39542,40		
1.1.20	Дзо хлор	1	9900	9900,00		
1.1.21	Шпигельяк	33	1172,87	38704,76		
1.1.22	Питание детей, дог-р №19 от 01/04/24	1	14775	14775,00		
1.1.23	Питание детей, участников СВО в Украине..	1	43 663,82	43663,82		
1.1.24	Питание детей, опекаемые, инвалиды	1	29 219,41	29219,41		
	Итого по субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			725 892,43	0,00	0,00
2	906.3.021 областной бюджет муниципальное задание, учебные расходы					
2.1	Учебно-методические материалы	1	97499,00	97499,00		
2.2	канцтовары	1	40000,00	40000,00	194499,00	177499,00
	Итого			137499,00	194499,00	177499,00
3	906.1.006 Мероприятия направленные на обеспечение антитеррористической защищенности объектов (территорий) образовательных					
3.0	Услуги охранного предприятия, дог-р № 15-АЩ от 01/01/24	1	81840	81840		
3.1	Услуги охранного предприятия, дог-р № С04-2024 от 31/01/24	1	70296	70296		
3.2	Услуги охранного предприятия, дог-р № С04/2-2024 от 01/03/24	10	741744	741744		
3.3	Услуги охранного предприятия,		743832,00	2088,00	900000,00	900000,00
	Итого			895968,00	900000,00	900000,00
4	906.1.087 Мероприятия, направленные на обеспечение пожарной безопасности образовательных организаций.					
4.1	Монтаж пожарной сигнализации, дог-р № 16 от 05/03/24	1	996913,35	996913,35	0,00	0,00
	Итого			996913,35	0,00	0,00
5	906.1.213 Проведение текущего ремонта зданий и помещений муниципальных образовательных организаций.					
5.1	Текущий ремонт сантехнического оборудования	1	32300,00	32300,00	0,00	0,00
	Итого			32300,00	0,00	0,00
6	906.3.215 Поддержка победителей конкурса среди муниципальных дошкольных организаций, расположенных на территории Свердловской области, осуществляющих образовательную деятельность.					
6.1	Оборудование по проекту "Уральская инженерная школа" дог-р №132 от 26.01.24	1	380000,00	380000,00	0,00	0,00
	Итого			380000,00	0,00	0,00
	Итого субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ			3 168 572,78	1 094 499,00	1 977 499,00
4.	Доходы от оказания платных услуг (работ)					
4.1	Дети раннего возраста	165	100,78	476594,56		
4.2	Дети дошкольного возраста	#####	131,40	2112869,20		
	Итого по доходам от оказания платных услуг (родительская плата)			2 589 463,76	0,00	0,00
5	Источник финансового обеспечения: поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности					
	канцтовары	1	14423,00	14423,00		
	строительные материалы	1	8422,00	8422,00		
	Смесители	10	740,47	7404,74		
	Раковины	1		0,00		
	Дзо хлор	15	800,00	11250,00		
	Санекс	30	150,00	4500,00		
	Перчатки одноразовые	500	8,50	4250,00		
	Приобретение санитарно-гигиенических средств.	1		0,00		
	чистящее средство	1		0,00		
	Хоз товары,	1	50000,00	50000,00		
	средство для мытья посуды	1		0,00		
	Итого по доходам от оказания платных услуг (родительская плата)			100 249,74	0,00	0,00
	Всего по ВР 244			5858286,28	1094499,00	1077499,00