

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель муниципального учреждения

(наименование должности лица, утверждающего документ)

О.В.Ганус

(расшифровка подписи)

(подпись)

« 11 » января 2024г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
(на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов)

от « 11 » января 2024г.

Учреждение

муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад № 40"

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

Главное управление образования администрации города
Красноярска

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
29.12.2023	по Сводному реестру
034800	ИНН
2464084075	КПП
246401001	по Сводному реестру
	глава по БК
912	по ОКЕИ
383	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)										
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджет-ной клас-сифика-ции Росий-ской Феде-рации	на 2023 год.		на 2024 год.		на 2025 год.		за пределами планового периода	
			текущий финансовый год		первый год планового периода		второй год планового периода			
			субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года (4)	0001	x	436 269,81	362 588,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года (4)	0002	x	282 125,08	122 711,48						
Доходы, всего:	1000		56 091 557,13	2 943 969,78	51 610 070,82	4 385 939,89	51 610 070,82	4 385 939,89	0,00	0,00
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100	120	x	81 935,67	x	11 909,59		11 909,59	x	0,00
в том числе:										
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	120	x	81 935,67	x	11 909,59		11 909,59	x	0,00
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	1120	120	x	0,00	x	0,00		0,00	x	0,00
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	1130	120	x	0,00	x	0,00		0,00	x	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	52 808 964,15	2 735 361,28	51 400 070,82	4 374 030,30	51 400 070,82	4 374 030,30	0,00	0,00
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	52 808 964,15	x	51 400 070,82	x	51 400 070,82	x	0,00	x
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1220	130	x	0,00	x	0,00		0,00	x	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	130	x	2 729 628,55	x	4 373 708,00		4 373 708,00	x	0,00
в том числе:										
Доходы за счет платных услуг										
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	1240	130		143 216,00		493 440,00		493 440,00		
в том числе:										
Доходы от компенсационных затрат										
Доходы по условиям арендных платежей			x	0,00	x	0,00		0,00	x	0,00
Возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг			x	0,00	x	0,00		0,00	x	0,00
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей			x	5 732,73	x	322,30		322,30	x	0,00
				0,00	x	0,00		0,00	x	0,00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00
в том числе:											
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	x		0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00
Страховые возмещения	1320	140									
Возмещение ущерба имуществу	1330	140	x		0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00
Пени	1340	140	x		0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00
Прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1350	140	x		0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	3 282 592,98	123 928,09	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
целевые субсидии	1410	150	3 282 592,98	x	210 000,00	210 000,00	x	210 000,00	x	0,00	x
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00	x
Добровольные пожертвования	1430	150	x	123 928,09	x	x	0,00	x	0,00	x	0,00
Гранты	1440	150	x	0,00	x	x	0,00	x	0,00	x	0,00
Иные поступления	1450	150	x	0,00	x	x	0,00	x	0,00	x	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
доходы от операций с активами, всего	1900		0,00	x	2 744,74	x	0,00	x	0,00	x	x
в том числе:											
Доходы от реализации активов (макулатура, металлолом)			x	2 744,74		x	0,00		0,00		
Прочие доходы			x	0,00		x	0,00		0,00		0,00
прочие поступления, всего (5)	1980	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510									x
Расходы, всего	2000	x	56 527 826,94	3 306 557,89	51 610 070,82	51 610 070,82	4 385 939,89	51 610 070,82	4 385 939,89	x	x
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100	x	42 782 071,16	137 991,45	39 550 553,23	39 550 553,23	345 408,00	39 550 553,23	345 408,00	x	x
в том числе:											
Оплата труда	2110	111	32 754 926,37	105 984,22	30 376 768,97	30 376 768,97	265 290,32	30 376 768,97	265 290,32	x	x
из них: объем средств на осуществление выплат стимулирующего характера руководителям учреждений			362 977,54	0,00	362 977,54	362 977,54	0,00	362 977,54	0,00	x	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	144 249,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
из них: пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			144 249,05							x	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	9 882 895,74	32 007,23	9 173 784,26	9 173 784,26	80 117,68	9 173 784,26	80 117,68	x	x
в том числе:											
на выплаты по оплате труда	2141	119	9 882 895,74							x	x
на иные выплаты работникам	2142	119		32 007,23	9 173 784,26	9 173 784,26	80 117,68	9 173 784,26	80 117,68	x	x

социальные и иные выплаты населению, всего															2200	300	3 887,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x		
в том числе:																													
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат															2210	320	3 887,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x	
из них:																													
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств															2211	321	3 887,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда															2220	340		0,00				0,00						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		0,00				0,00						x	
иные выплаты населению															2240	360		0,00				0,00							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего															2300	850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
из них:																											x		
налог на имущество организаций и земельный налог															2310	851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей															2330	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего															2400	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
из них:																													
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям															2410	613		0,00				0,00							
гранты, предоставляемые автономным учреждениям															2420	623						0,00				0,00		x	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)															2430	634												x	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам															2440	810												x	
взносы в международные организации															2450	862		0,00				0,00				0,00		x	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями															2460	863		0,00				0,00				0,00		x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)															2500	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения															2520	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (б)															2600	x	13 741 868,26	3 168 566,44	12 059 517,59	4 040 531,89	12 059 517,59	4 040 531,89	0,00	0,00	0,00				
в том числе:																											0,00		
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ															2610	241											0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества															2630	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг															2640	244	11 074 779,27	3 168 566,44	9 180 567,11	4 035 315,34	9 180 567,11	4 035 315,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

[illegible]

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг (9)

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации(9.1)	Сумма			
					на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	
					(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего (10)	26000	x		16 910 434,70	16 100 049,48	16 100 049,48	0,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ)	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 (11)	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 (12)	26300	x		566 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	из них (9.1): Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги", региональный проект Красноярского края "Безопасность дорожного движения"	26310.1	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (12)	26400	x		16 344 034,70	16 100 049,48	16 100 049,48	0,00
1.4.1	в том числе:							
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		9 892 875,28	11 849 517,59	11 849 517,59	0,00
1.4.1.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		9 892 875,28	11 849 517,59	11 849 517,59	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		3 282 592,98	210 000,00	210 000,00	0,00
1.4.2.2	из них (9.1): Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги", региональный проект Красноярского края "Безопасность дорожного движения"	26421.1	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений (14)	26422	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	из них (9.1): за счет прочих источников финансового обеспечения	26430	x		3 282 592,98	210 000,00	210 000,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26430.1	x					
1.4.4.2	из них (9.1): Гранты	26450	x		3 168 566,44	4 040 531,89	4 040 531,89	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451	x		0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки (15)	26451.1	x		0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки:	26452	x		3 168 566,44	4 040 531,89	4 040 531,89	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки:	26500	x		0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки:	26510			0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки:	26600	x		16 344 034,70	16 100 049,48	16 100 049,48	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки:	26610			16 344 034,70	16 100 049,48	16 100 049,48	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченно лицо учреждения)

Директор МКУ "ЦБУОО "Правобережная"

Н.И. Хохлова

(должность)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель директора МКУ "ЦБУОО "Правобережная"

Горченко Т.М.

(должность)

(фамилия, инициалы)

245-63-19

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Заместитель руководителя главного управления образования

(наименование должности уполномоченного лица органа - учредителя)

Т.В. Авулова

(расшифровка подписи)

(подпись)

«19» января 2024 г.