



ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
и плановый период 2025 и 2026 годов
от 29 декабря 2023 г.

Уполномоченный управление образования администрации Горноуральского городского округа
директор
полномочия

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №16
Единица измерения: руб.

КОДЫ

Дата	29.12.2023 г
по Сводному реестру	65300246
глава по БК	906
по Сводному реестру	65320707
ИНН	6648014244
КПП	662301001
по ОКЕИ	383

доходы от операций с активами, всего	1900	x	x		x			
в том числе:		x	x		x			
прочие поступления, всего 6	1980	x	x		x			
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	x	x	510	x			
		x	x		x			
Расходы, всего, в том числе на :	2000	x	x	x	x	20 049 500,00	22 776 500,00	23 594 400,00
Итого субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципальное) задания за счет средств бюджета публично- правового образования, создавшего учреждение	2000	x	x	x	x	17 589 500,00	20 316 500,00	21 134 400,00
Итого целевые субсидии	2000	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
Итого оказание услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2000	x	x	x	x	2 460 000,00	2 460 000,00	2 460 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично- правового образования, создавшего учреждение								
Содержание детей в муниципальных дошкольных	2000	07 01	x		081032000	5 461 200,00	6 575 700,00	6 575 700,00
<i>1. Выплаты персоналу, всего:</i>	2100	07 01	x	x	081032000	3 607 771,00	4 572 000,00	4 572 000,00
в том числе:		07						
оплата труда	2110	01	111	x	081032000	2 774 425,00	3 515 000,00	3 515 000,00
заработная плата		07 01	111	211	081032000	2 759 425,00	3 500 000,00	3 500 000,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		07 01	111	266	081032000	15 000,00	15 000,00	15 000,00
учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120	07 01	112	x	081032000	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты		07 01	112	212	081032000			
прочие работы, услуги		07 01	112	226	081032000			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		07 01	112	266	081032000			
социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	07 01	119	x	081032000	833 346,00	1 057 000,00	1 057 000,00
в том числе:		07						
на выплаты по оплате труда		01	119	213	081032000	833 346,00	1 057 000,00	1 057 000,00
прочие работы, услуги		07 01	119	226	081032000			

увеличение стоимости мягкого инвентаря		07 01	119	345	081032000			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		07 01	119	346	081032000			
2. Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	2300	07 01	x	x	081032000	31 000,00	30 000,00	29 000,00
из них :								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	07 01	851	x	081032000	31 000,00	30 000,00	29 000,00
налоги, пошлины и сборы		07 01	851	291	081032000	31 000,00	30 000,00	29 000,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	07 01	852		081032000	0,00	0,00	0,00
налоги, пошлины и сборы		07 01	852	291	081032000			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	07 01	853		081032000	0,00	0,00	0,00
налоги, пошлины и сборы		07 01	853	291	081032000			
штрафы за нарушение законодательства о налогах с сборах, законодательства о страховых взносах		07 01	853	292	081032000			
штрафы за нарушение законодательства о закупках и наоушение условий контрактов (договоров)		07 01	853	293	081032000			
штрафные санкции по долговым обязательствам		07 01	853	294	081032000			
другие экономические санкции		07 01	853	295	081032000	0,00		
3. Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) всего	2500	07 01	x	x	081032000	0,00	0,00	0,00
из них:								
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности	2520	07 01	831		081032000			
4. Расходы на закупку товаров, работ, услуг всего	2600	07 01	x	x	081032000	1 822 429,00	1 973 700,00	1 974 700,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630		243	x	081032000	0,00	0,00	0,00
услуги по содержанию имущества		07 01	243	225	081032000	0,00		
прочие работы, услуги		07 01	243	226	081032000	0,00		
прочие работы, услуги		07 01	243	228	081032000	0,00	0,00	
		07 01	243		081032000			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего:	2640		244	x	081032000	669 594,00	756 000,00	761 500,00

из них: услуги связи		07 01	244	221	081032000	35 467,00	36 000,00	36 500,00
транспортные услуги		07 01	244	222	081032000			
коммунальные услуги		01	244	223	081032000	161 804,00	200 000,00	200 000,00
арендная плата за пользование имуществом		07 01	244	224	081032000			
услуги по содержанию имущества		07 01	244	225	081032000	117 580,00	120 000,00	125 000,00
прочие работы, услуги		07 01	244	226	081032000	204 743,00	250 000,00	250 000,00
услуги для капитальных вложений		07 01	244	228	081032000			
увеличение стоимости основных средств		07 01	244	310	081032000	100 000,00	100 000,00	100 000,00
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		07 01	244	341	081032000			
увеличение стоимости горюче- смазочных материалов		07 01	244	343	081032000			
увеличение стоимости строительных материалов		07 01	244	344	081032000			
увеличение стоимости мягкого инвентаря		07 01	244	345	081032000			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		07 01	244	346	081032000	50 000,00	50 000,00	50 000,00
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		07 01	244	347	081032000			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		07 01	244	349	081032000			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего:	2650		247	x	081032000	1 152 835,00	1 217 700,00	1 213 200,00
из них: закупка энергетических ресурсов		07 01	247	223	081032000	1 152 835,00	1 217 700,00	1 213 200,00
Приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля для муниципальных организаций в целях профилактики и устранения последствий распространения новой коронавирусной инфекции	2000	07 01				0,00	0,00	0,00
4.Расходы на закупку товаров, работ, услуг всего	2600	07 01	x	x		0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		07 01	244	346		0,00		
Финансовое обеспечение гос-ых гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в мун.дошк.образ.организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных организациях	2000	07 01	x		081014511	12 114 100,00	13 562 500,00	14 373 200,00
1.Выплаты персоналу, всего:	2100	07 01	x	x	081014511	12 114 100,00	13 562 500,00	14 373 200,00

в том числе: оплата труда	2110	07 01	111	x	081014511	9 315 822,00	10 428 264,00	11 050 922,00
заработная плата		07 01	111	211	081014511	9 265 822,00	10 378 264,00	11 000 922,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		07 01	111	266	081014511	50 000,00	50 000,00	50 000,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120	07 01	112	x	081014511	0,00	0,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		07 01	112	266	081014511			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	07 01	119	x	081014511	2 798 278,00	3 134 236,00	3 322 278,00
в том числе: на выплаты по оплате труда		07 01	119	213	081014511	2 798 278,00	3 134 236,00	3 322 278,00
Финансовое обеспечение гос-ых гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в мун.дошк.образ.организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек	2000	07 01	x		081014512	14 200,00	178 300,00	185 500,00
<i>4.Расходы на закупку товаров, работ, услуг всего</i>	<i>2600</i>	<i>07 01</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>081014512</i>	<i>14 200,00</i>	<i>178 300,00</i>	<i>185 500,00</i>
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, из них:	2640	07 01	244	x	081014512	14 200,00	178 300,00	185 500,00
прочие работы, услуги		07 01	244	226	081014512			
увеличение стоимости основных средств		07 01	244	310	081014512	14 200,00	100 000,00	100 000,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря		07 01	244	345	081014512			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		07 01	244	346	081014512	0,00	78 300,00	85 500,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		07 01	244	349	081014512			
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ								
Содержание детей в муниципальных дошкольных организациях (обеспечение питанием льготной категории детей)	2000	07 01				0,00		
<i>4.Расходы на закупку товаров, работ, услуг всего</i>	<i>2600</i>	<i>07 01</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>906.1.500</i>	<i>0,00</i>		
из них: увеличение стоимости продуктов питания		07 01	244	342	906.1.500			
Создание условий по антитеррористической защищенности образовательных организаций	2000					0,00	0,00	0,00
<i>4.Расходы на закупку товаров, работ, услуг всего</i>	<i>2600</i>	<i>07 01</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>906.1.100</i>	<i>0,00</i>		

услуги по содержанию имущества		07 01	244	225	906.1.405			
прочие работы, услуги		07 01	244	226	906.1.405	0	0	
увеличение стоимости основных средств		07 01	244	310	906.1.405			
Обеспечение иммунизации и вакцинации населения Горноуральского городского округа против инфекционных заболеваний.	2000					0,00	0,00	0,00
<i>4.Расходы на закупку товаров, работ, услуг всего</i>	2600	07 01	x	x	210	0,00		
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		07 09	244	341	906.1.402	0,00		
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные организации	2000					0,00	0,00	0,00
<i>4.Расходы на закупку товаров, работ, услуг всего</i>	2600	07 01	x	x	906.1.401	0,00		
услуги по содержанию имущества		07 01	244	225	906.1.401	0,00		

Оказание услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Содержание детей в муниципальных дошкольных организациях	2000	07 01			081032000	2 460 000,00	2 460 000,00	2 460 000,00
<i>4.Расходы на закупку товаров работ, услуг всего</i>	2600	07 01	x	x	81032000	2 460 000,00	2 460 000,00	2 460 000,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд		07 01	244		081032000	2 460 000,00	2 460 000,00	2 460 000,00
увеличение стоимости продуктов питания		07 01	244	342	081032000	2 460 000,00	2 460 000,00	2 460 000,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		07 07	244	346	081032000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	x	x	100				
в том числе:	3010	x	x					
налог на прибыль ⁸		x	x					
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	x	x					
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	x	x					
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x	x	610				
из них:	4010							
возврат в бюджет средств субсидии								

⁸ Показатель отражается со знаком «минус».

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам по закупкам товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10 1}	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	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		4 296 629,00	4 612 000,00	4 620 200,00	0,00
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) 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		0	0		
3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	0	0		
	из них ^{10 1}	26310.1		081E320000				
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		4 296 629,00	4 612 000,00	4 620 200,00	0,00
4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		1 836 629,00	2 152 000,00	2 160 200,00	0,00
4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		1836629,00	2152000,00	2160200,00	0
4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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		0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них ^{10 1}	26421.1		081E320000				
1.4.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
	из них ^{10 1}	26430.1		081E320000				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Классификация Российской Федерации ¹⁰¹	Сумма			
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	в пределах планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	в том числе:							
4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		2460000,00	2460000,00	2460000,00	
	в том числе:							
4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		2460000,00	2460000,00	2460000,00	
	из них ^{10.1} :							
		26451.1		081E320000				
4.5.2	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 ¹⁶	26500	x		4 296 629,00	4 612 000,00	4 620 200,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:							
		26510			4296629,00	4612000,00	4620200,00	0
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:							
		26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий
(должность)

Ю.С. Шарова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

бухгалтер
(должность)

8-3435-910805
(телефон)

" 29 " декабря 20 23 г.



¹⁰¹ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планов детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹⁰² В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе включенного в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (далее - Федеральный закон), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, задач и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), по соответствующим строкам 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

¹⁰³ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих графов по строке 26600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹⁰⁴ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹⁰⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁰⁶ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁰⁷ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁰⁸ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.