

Утверждено

Начальник управления образования, спорта и физической культуры администрации Города Орла
(инициалы, фамилия, должность, наименование должности)

А.И. Сергеева
(подпись)

номер

№ 19 *

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 2024 и период 20 25 и 20 26 годов)

19 ноября 20 24 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 74 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному направлению развития детей города Орла

Единица измерения: руб.

Таблица 1

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения в рублях с точностью до двух знаков после запятой						Всего на 2024г. второй год планового периода		Всего на 2025г. первый год планового периода		Всего на 2026г. второй год планового периода		за пределами планового периода		
				в том числе						на 2024г. второй год планового периода	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода	на 2024г. второй год планового периода	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода	за пределами планового периода		
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, всего, в том числе	Поступления от приносящей доход деятельности	Бюджетные ассигнования	Всего на 2024г. первый год планового периода	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, всего, в том числе	Поступления от приносящей доход деятельности, всего, в том числе								Бюджетные ассигнования	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Доходы, всего:	0002	x		3 266 126,33	3 109 145,86	129 940,70	27 039,77	0,00	0,00				0,00	0,00				
доходы от собственности, всего	1000	120	121	40 201 118,09	34 076 298,96	5 436 402,64	0,00	688 417,09	23 589 002,64	18 152 600,00	5 436 402,64	0,00	22 813 002,64	17 376 600,00	5 436 402,64	0,00		
доходы от операций с имуществом государственной собственности, всего	1100	120		0,00		0,00			0,00				0,00					
доходы от операций с ценными бумагами и операциями с финансовыми инструментами срочных сделок, всего	1110	120		0,00		0,00			0,00				0,00					
доходы от операций с недвижимым имуществом, всего	1200	130	131	34 076 298,96	34 076 298,96				18 152 600,00	18 152 600,00			17 376 600,00	17 376 600,00				
доходы от операций с ценными бумагами и операциями с финансовыми инструментами срочных сделок, всего	1210	130	131	5 436 402,64		5 436 402,64			5 436 402,64				5 436 402,64	5 436 402,64				
доходы от оказания платных образовательных услуг (выполнения работ, предоставление консультаций, оказание услуг), всего	1300	140																
доходы от оказания платных образовательных услуг (работ), всего	1310	140																
доходы от продажи, лицензий, иных сумм прироста/убытка, всего	1400	150	150	688 417,09		0,00	688 417,09		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от продажи, лицензий, иных сумм прироста/убытка, всего	1410	150		0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	150	155	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с ценными бумагами и операциями с финансовыми инструментами срочных сделок, всего	1510	150	152	688 417,09		0,00	688 417,09		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с ценными бумагами и операциями с финансовыми инструментами срочных сделок, всего	1520	150																
доходы от операций с активами, всего	1900																	
прочие поступления, всего	1980	x																
прочие поступления, всего	1981	510																
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2000	x		43 467 245,02	37 185 444,82	5 566 343,34	0,00	715 456,86	23 589 002,64	18 152 600,00	5 436 402,64	0,00	22 813 002,64	17 376 600,00	5 436 402,64	0,00		
на выплаты персоналу, всего	2100	x		31 187 355,19	31 151 375,59	0,00	0,00	35 979,60	15 964 000,00	15 964 000,00	0,00	0,00	15 188 000,00	15 188 000,00	0,00	0,00		x
фонд оплаты труда	2110	111	211	20 050 196,50	20 050 196,50				12 261 300,00	12 261 300,00			11 665 290,00	11 665 290,00				x
в том числе:				0,00					0,00	0,00			0,00	0,00				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112	212	27 609,22			27 609,22		0,00	0,00			0,00	0,00				
иные выплаты персоналу учреждений, в том числе компенсационные	2130	113		0,00					0,00	0,00			0,00	0,00				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2140	119	213	11 109 549,47	11 101 179,09		8 370,38		3 702 700,00	3 702 700,00			3 522 710,00	3 522 710,00				
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работным учреждениям, всего	2141	119	213	11 109 549,47	11 101 179,09		8 370,38		3 702 700,00	3 702 700,00			3 522 710,00	3 522 710,00				
на выплаты по оплате труда	2142	119		0,00					0,00	0,00			0,00	0,00				
социальные и иные выплаты работным учреждениям, всего	2200	300		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00				
в том числе:				0,00					0,00	0,00			0,00	0,00				
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации в Российской Федерации ³	Аналитический код	Всего на 2024-й финансовый год	В том числе							Всего на плановый период				Всего на 2026-й финансовый год				
					Поступления от доходной деятельности			Всего на 2025-й финансовый год				Всего на 2026-й финансовый год				Всего на 2026-й финансовый год				
					Субсидии на финансирование выполнения муниципального задания, всего, в том числе	Всего, в том числе	из них гранты	Безвозмездные поступления, всего, в том числе	Субсидии на финансирование выполнения муниципального задания, всего	Поступления от привласченной деятельности, всего	Безвозмездные поступления, всего, в том числе	Всего на 2025-й финансовый год	Субсидии на финансирование выполнения муниципального задания, всего	Поступления от привласченной деятельности, всего	Безвозмездные поступления, всего, в том числе	Всего на 2026-й финансовый год	Субсидии на финансирование выполнения муниципального задания, всего	Поступления от привласченной деятельности, всего	Безвозмездные поступления, всего, в том числе	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
1																				
выплаты гражданам, в том числе:																				
обеспечение по социальной помощи населению в натуральной форме	2211	321	262	0,00																
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, индивидуальными предпринимателями и работодателями в дележной форме	2212	323	263	0,00																
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств городского бюджета	2213	321	264	0,00																
премии и гранты	2220	340		0,00																
из них:	2230	350		0,00																
плата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	526 592,83	526 592,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие налоги, сборы	2310	851	291	0,00																
плата иных платежей, всего	2320	852	291	0,00																
в том числе:	2330	853	292	526 592,83	526 592,83															
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате	2520	831	297	197 648,16	197 648,16															
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁶	2600	x		11 555 648,84	5 309 828,24	5 566 343,34	0,00	679 477,26	7 625 902,64	2 188 600,00	5 436 402,64	0,00	7 625 902,64	2 188 600,00	5 436 402,64	0,00				
в том числе:	2620	242																		
закупку товаров, работ, услуг в сфере информатизации	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
муниципального имущества, всего	2640	244	220	11 555 648,84	5 309 828,24	5 566 343,34	0,00	679 477,26	7 625 902,64	2 188 600,00	5 436 402,64	0,00	7 625 902,64	2 188 600,00	5 436 402,64	0,00				
в том числе:	244																			
услуги связи	244	221		38 730,28	37 259,29	1 470,99														
закупку энергетических ресурсов	247	223		1 915 671,27	1 901 563,58	14 107,69														
коммунальные услуги (вода)	244	223		331 916,35	331 916,35															
работы, услуги по содержанию имущества	244	225		804 777,36	275 784,68	400 043,50														
прочие работы, услуги	244	226		943 710,40	751 098,09	192 612,31														
услуги работы для целей капитальных вложений	244	228		0,00																
увеличение стоимости основных средств	244	310		375 254,78	37 600,00	59 692,01														
увеличение стоимости лекарственных препаратов	244	341		0,00																
увеличение стоимости продукции питания	244	342		6 927 994,60	1 871 606,25	5 056 388,35														
увеличение стоимости строительных материалов	244	343		23 957,72	23 957,72															
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	344		0,00																
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346		193 686,08	79 042,28	114 643,80														
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349		0,00																
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, в том числе:	2650	400																		
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальной собственности (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципального Управления	2651	406																		
выплаты, увеличивающие доход, всего ⁷	3000	100																		
в том числе:	3010																			
налог на прибыль ⁸	3020																			
прочие выплаты, всего ⁹	4000	x																		
из них:	4010	610																		
возврат в бюджет средств субсидии																				

1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
 2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
 3 В графе 3 отразаются:
 по строкам 1100 - 1990 - коды административной группы подвидов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
 по строкам 1990 - 1999 - коды административной группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
 по строкам 2000 - 2650 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
 по строкам 2650 - 2652 - коды административной группы подвидов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, увеличивающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, налог на имущество);
 по строкам 4000 - 4040 - коды административной группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
 по строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при исписании платежей в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
 4 Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет.
 5 Показатель выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Таблицы 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Таблице 11 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
 6 Показатель прочих выплат включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года.
 7 Показатель отразается со знаком "минус".
 8 Показатель прочих выплат включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма в рублях с точностью до двух знаков после запятой				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)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁰	26000	x	11 555 648,84	7 625 002,64	7 625 002,64		
	в том числе:							
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" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) ¹¹	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ ¹²	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ ¹³	26300	x	3 047 380,20				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ ¹⁴	26400	x	8 508 268,64	7 625 002,64	7 625 002,64		
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	2 262 448,04	2 188 600,00	2 188 600,00		
	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	2 262 448,04	2 188 600,00	2 188 600,00		
1.4.1.2	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	679 477,26	0,00	0,00		
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	679 477,26	0,00	0,00		
	из них ^{10.1} :							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26321.1						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
	из них ^{10.1} :							
		26430.1						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Подсуммарно с использованием системы КонсультантПлюс			
				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	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 ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	5 566 343,34	5 436 402,64	5 436 402,64	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	5 566 343,34	5 436 402,64	5 436 402,64	
	из них ^{10,1} :						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1					
	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	8 508 268,64	7 625 002,64	7 625 002,64	
	в том числе по году начала закупки:						
	2024		2024	8 508 268,64			
	2025		2025		7 625 002,64		
	2026		2026			7 625 002,64	
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					



(Handwritten signature)
(подпись)

Н.Н. Трубцина
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы
осуществляющей расчет и составление плановых
Начальник отдела

(Handwritten signature)
(подпись)

Н.Д. Горбуля
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист Москвина А.В. (тел. 36-14-77)

" 19 " ноября 20 24 г.