

УТВЕРЖДАЮ
глава администрации города Красноярска
И. В. Сидоров
(расшифровка подписи)
"02" сентября 2024 г.



ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)
"02" сентября 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Главное управление образования администрации города Красноярска

Учреждение:
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 11»
Единица измерения: руб.

Дата	02.09.2024	Коды
по Сводному реестру	04300575	
глава по БК	912	
по Сводному реестру	04303471	
ИНН	2465040715	
КПП	246501001	
по ОКЕИ	383	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код стро-ки	Код по классификации Российской Федерации 3	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)									
			на 2024 г.		на 2025 г.		на 2026 г.		за пределами планового периода			
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	поступления от приносящей доход деятельности	поступления от приносящей доход деятельности	поступления от приносящей доход деятельности				
			4	5	6	7	8	9	10	11		
Остаток средств на начало текущего финансового года 4	0001	x	169 893,25	402 862,44	0	0	0	0	-	-		
Остаток средств на конец текущего финансового года 4	0002	x	0	0	0	0	0	0	-	-		
Доходы, всего:	1000		59 688 617,04	5 574 771,79	62 527 466,82	5 132 856,51	62 527 466,82	5 132 856,51	0,00	-		
в том числе:												
доходы от собственности, всего	1100	120	x	44 992,12	x	6 839,19	x	6 839,19	x	-		
в том числе: доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	120	x	44 992,12	x	6 839,19	x	6 839,19	x	-		
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	1120	120	x		x		x		x	-		
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	1130	120	x		x		x		x	-		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	59 412,535,75	5 529 779,67	62 527 466,82	5 126 017,32	62 527 466,82	5 126 017,32	0,00	-		
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	59 412,535,75	x	62 527 466,82	x	62 527 466,82	x		x		
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1220	130	x		x		x		x	-		
доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	130	x	704 980,80	x	704 980,80	x	704 980,80	x	-		
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	1240	130	x	5 351,37	x	946,44	x	946,44	x	-		
доходы от компенсации затрат	1250	130	x	0,00	x		x		x	-		
Родительская плата	1260	130	x	4 819 447,50	x	4 420 090,08	x	4 420 090,08	-	-		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00		0,00		0,00		x	-		
в том числе:												
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	-		
в том числе: целевые субсидии	1410	150	245 000,00		0,00		0,00		-	-		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150							-	-		
прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-		
в том числе:												
	1510	180							-	-		
	1520	180							-	-		
доходы от операций с активами, всего	1900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-		
в том числе:									-	-		
									-	-		
прочие поступления, всего 5	1980	x	31 081,29						-	-		
из них:									-	-		
увеличение остатков денежных средств за счет возврата	1981	510	31 081,29						x			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Расходы, всего	2000	x	59 858 510,29	5 977 634,23	62 527 466,82	5 132 856,51	62 527 466,82	5 132 856,51	0,00	0,00
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x	46 984 058,02	568 531,33	47 283 946,00	449 958,97	47 283 946,00	449 958,97	x	
в том числе:										
оплата труда	2110	111	36 099 489,57	436 627,30	36 316 397,00	345 590,61	36 316 397,00	345 590,61	x	
в том числе: стимулирующие выплаты директоров (заведующих)		111	497 270,00		497 270,00		497 270,00		x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0,00		0,00		0,00		x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда	2130	113	0,00						x	
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты в том числе:	2140	119	10 884 568,45	131 904,03	10 967 549,00	104 368,36	10 967 549,00	104 368,36	x	
на выплаты по	2141	119	10 884 568,45	131 904,03	10 967 549,00	104 368,36	10 967 549,00	104 368,36	x	
на иные выплаты работникам	2142	119							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	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	0,00		0,00		0,00		x	
выплаты 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	2230	350							x	
иные выплаты населению	2240	360							x	
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 уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	852	0,00						x	
	2330	853	0,00		0,00		0,00		x	
бюджетные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
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								
вносы в международные организации	2450	862								
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными	2460	863								
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
исполнение судебных актов государственной и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00						x	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁶	2600	x	12 874 452,27	5 409 102,90	15 243 520,82	4 682 897,54	15 243 520,82	4 682 897,54	0,00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	КБК Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	
					(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁰	26000	x		18 283 535,17	19 926 418,36	19 926 418,36	
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); ¹¹ по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26100	x					
1.2		26200	x		0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом преамбулы Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26300	x		0,00	0,00	0,00	
1.3.2	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x		4 376 110,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом преамбулы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26400	x		4 376 110,00	0,00	0,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		13 907 445,17	19 926 418,36	19 926 418,36	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26412	x		8 498 342,27	15 243 520,82	15 243 520,82	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		8 498 342,27	15 243 520,82	15 243 520,82	
1.4.2.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26430	x	0210088100	0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26430.1	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		5 409 102,90	4 682 897,54	4 682 897,54	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		5 409 102,90	4 682 897,54	4 682 897,54	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2024		13 907 445,17	19 926 418,36	19 926 418,36	
	в том числе по году начала закупки:	26620	2025		13 907 445,17	0,00		
	в том числе по году начала закупки:	26630	2026			19 926 418,36	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26630	2026				19 926 418,36	

Раздел 3. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат

3.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 120 «Доходы от собственности».

3.1.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 120 «Доходы от собственности».

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		2024 г. (текущий финансовый год)	2025 г. (первый год планового периода)	2026г. (второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	1	2	3	5
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
	0200			
Доходы от собственности, всего	0300	44 992,12	6 839,19	6 839,19
в том числе: доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	0310	44 992,12	6 839,19	6 839,19
плата по соглашениям об установлении сервитута	0320	0,00	0,00	0,00
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0330			
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0340			
проценты, полученные от предоставления займов	0350			
проценты по иным финансовым инструментам	0360			
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, и на дивидендов по акциям, привилегиям, учреждениям	0370			
доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации	0380			
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0390			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от собственности (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	44 992,12	6 839,19	6 839,19

3.1.2. Расчет доходов в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества.

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб.			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений, руб.		
		2024 г. (текущий финансовый год)	2025 г. (первый год планового периода)	2026г. (второй год планового периода)	2024 г. (текущий финансовый год)	2025 г. (первый год планового периода)	2026г. (второй год планового периода)	2024 г. (текущий финансовый год)	2025 г. (первый год планового периода)	2026г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x	44 992,12	6 839,19	6 839,19
в том числе										
помещения	0101	40,97	40,97	40,97	13,8	13,8	13,8	6 784,56	6 784,56	6 784,56

(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
--------------------------	--------------------------------	--------------------------------

3.2.3. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания.

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		2024 г.	2025 г.	2026г.	2024 г.	2025 г.	2026г.	2024 г.	2025 г.	2026г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	0001	75 380,93	80 688,12	80 688,12	361,00	363,00	363,00	27 212 516,38	29 289 788,00	29 289 788,00
Приискость и уход	0002	89 282,83	84 574,25	84 574,25	361,00	393,00	393,00	32 231 100,66	33 237 678,82	33 237 678,82
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	59 443 617,04	62 527 466,82	62 527 466,82

3.2.4. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения.

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)		Общий объем планируемых поступлений, руб.			
		2024 г.	2025 г.	2026г.	2024 г.	2025 г.	2026г.	2024 г.	2025 г.	2026г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
родительская плата за присмотр и уход	0001	92,61	84,94	84,94	52038	52038	52038	4 819 447,50	4 420 090,08	4 420 090,08
платные образовательные услуги, в том числе:	0002							704 980,80	704 980,80	704 980,80
Занятия по подготовке к школе для детей дошкольного возраста		74,90	74,90	74,90	720	720	720	53 928,00	53 928,00	53 928,00
"Дополнено"		59,70	59,70	59,70	1152	1152	1152	68 774,40	68 774,40	68 774,40
Итого по разделу изданий из ниток "Чудесная ниточка"		59,70	59,70	59,70	1152	1152	1152	68 774,40	68 774,40	68 774,40
Игра на детских музыкальных инструментах "Веселый оркестр"		40,20	40,20	40,20	720	720	720	28 944,00	28 944,00	28 944,00
Школа мяча		390,00	390,00	390,00	504	504	504	196 560,00	196 560,00	196 560,00
Услуги логотерапии		200,00	200,00	200,00	1440	1440	1440	288 000,00	288 000,00	288 000,00
Хореография "Ладцевальная мозаика"								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	5 524 428,30	5 125 070,88	5 125 070,88

3.2.5. Расчет доходов, поступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения.

Вид возмещаемых расходов	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.		Объем услуг, планируемый к возмещению		Общий объем планируемых поступлений, руб.	
		2024 г.	2025 г.	2024 г.	2025 г.	2024 г.	2025 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Коммунальные расходы	0001	430,35	63,27	12	12	5 164,16	759,23
Расходы на содержание имущества	0002	15,60	15,60	12	12	187,21	187,21
Итого	9000	x	x	x	x	5 351,37	946,44

3.4.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 180 «Прочие доходы».

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		2024 г.	2025 г.	2026г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы прочие, всего	0300	245 000,00	0,00	0,00
в том числе:				
целевые субсидии	0310	245 000,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	245 000,00	0,00	0,00

3.5.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье «Доходы от операций с активами».

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		2024 г.	2025 г.	2026г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от операций с активами, всего	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
реализация неиспользуемого имущества	0310		0,00	0,00
реализация утиля, лома черных и цветных металлов	0320			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			

Итого		в том числе		в том числе	
по строкам 01-04	по строкам 05-06	по строкам 07-08	по строкам 09-10	по строкам 11-12	по строкам 13-14
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00	

3.6. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления».

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		2024 г. 2025 г.	(первый год планового периода)	2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы, всего	0300	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
безвозмездные денежные поступления	0310		0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00

Наблюдательный совет учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

Н.А. Бурхуна
(фамилия, инициалы)

265-22-54
(телефон)

02.09.2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель руководителя Главного управления администрации города Красноярск
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Т.В. Авилова

02.09.2024 г.

(расшифровка подписи)

9 В разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» План детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана

10 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты 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

11 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.

12 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

13 Государственный (муниципальный) бюджетный учреждение показывает не формируется.

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