

УТВЕРЖАЮ:

(подпись и должность лица, утверждающего документ)

Александр Михайлович Малов

(подпись)

С.М. Бурмис

(расшифровка подписи)

" 12" июля 2024 г.



ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)
" 12" июля 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Главное управление образования администрации города Красноярск

Учреждение:

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 11»

Единица измерения: руб.

Коды

Дата	12.07.2024
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 бюджет-ной классификации Российской Федерации 3	текущий финансовый год		первый год планового периода		второй год планового периода		за пределами планового периода	
			на 2024 г.		на 2025 г.		на 2026 г.		периода	
			субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	от приносящей доход деятельности	субсидии	от приносящей доход деятельности
1	2	3	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		59 621 809,04	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 аренды 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	59 184 295,75	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	59 184 295,75	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:										
бесплатные денежные поступления, всего	1310	140	0,00		0,00		0,00		-	-
в том числе: целевые субсидии	1400	150	406 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	-
в том числе: целевые субсидии	1410	150	406 432,00		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	59 791 702,29	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							x	
взносы 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	
в том числе:	2200	300	0,00		0,00		0,00		x	
социальные и иные выплаты населению, всего			0,00		0,00		0,00		x	
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	2320	852	0,00				0,00		x	
	2330	853	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	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								
взносы 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 арбитражного суда и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00						x	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	12 807 644,27	5 409 102,90	15 243 520,82	4 682 897,54	15 243 520,82	4 682 897,54	0,00	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
в том числе:											
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241									
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243									
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	10 364 537,31	5 359 346,45	12 992 076,82	4 640 754,48	12 992 076,82	4 640 754,48	0,00		
на них:											
Услуги связи	2641	244	26 776,78	0,00	25 440,00	0,00	25 440,00	0,00			27 600,00
Транспортные услуги	2642	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Коммунальные услуги	2643	244	629 621,00	6 461,43	629 621,00	133,17	629 621,00	133,17			293 744,63
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	2 335 529,71	17 203,40	2 031 554,77	7 501,17	2 031 554,77	7 501,17			8 192 453,69
Прочие услуги	2645	244	951 313,05	8 600,00	4 119 783,75	3 600,00	4 119 783,75	3 600,00			1 059 730,91
Страхование	2646	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			168 588,60
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	90 410,75	86 478,99	0,00	86 478,99	0,00	86 478,99			5 853 375,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	6 330 886,02	5 240 602,63	6 185 677,30	4 543 041,15	6 185 677,30	4 543 041,15			
Закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных	2650	246									
закупка энергетических ресурсов	2660	247	2 443 106,96	49 756,45	2 251 444,00	42 143,06	2 251 444,00	42 143,06			2 107 230,59
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400									
в том числе:	2710	406									
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407									
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁷	3000	100		0		0		0			
в том числе:	3010										
налог на добавленную стоимость ⁷	3020										
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	3030										
Прочие выплаты, всего ⁸	4000	x									
из них:											
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610									

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 отражаются:

по строкам 1100–1900 – коды аналитической группы подгруппа доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980–1990 – коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000–2652 – коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000–3030 – коды аналитической группы подгруппа доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000–4040 – коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ По строкам 0001 и 0002 указываются 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 внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁵ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделению(ам) показать прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁶ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

⁷ Показатель отражается со знаком «минус».

⁸ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (микрозаймов), размещения автомобильными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделению(ам) показать прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	КБК Российской Федерации	Сумма				
					на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год плано-вого периода)	на 2026 г. (второй год плано-вого периода)	за предва-ри- тельный период	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁰	26000	x		18 216 747,17	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, за исключением закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» ¹¹	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		0,00	0,00	0,00		
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом преобладающей нормы 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 4 376 110,00	0,00	0,00		
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом преобладающей нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26400	x		13 840 637,17	19 926 418,36	19 926 418,36		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		8 431 534,27	15 243 520,82	15 243 520,82		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26412	x		8 431 534,27	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		0,00	0,00	0,00		
1.4.2.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421	x		0,00	0,00	0,00		
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421.1	x	0210088100	0,00	0,00	0,00		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26430	x		0,00	0,00	0,00		
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26430.1							
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		5 409 102,90	4 682 897,54	4 682 897,54		
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		13 840 637,17	19 926 418,36	19 926 418,36		
	в том числе по году начала закупки:	26610	2024		13 840 637,17	0,00			
	в том числе по году начала закупки:	26620	2025			19 926 418,36	0,00		
	в том числе по году начала закупки:	26630	2026				19 926 418,36		

Наблюдательный совет учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

(подпись)


(подпись)


(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

Н.А. Бурухина
(фамилия, имя, отчество)

265-22-54
(телефон)

12.07.2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель руководителя управления администрации города Красноярска

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Т.В. Авдолова

(расшифровка подписи)

(подпись)

12.07.2024 г.

9. В разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Планна 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» Планна 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 соответствующего графа по строке 2600 раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

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.

13. Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатели не формируются.

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