

Утверждаю
Руководитель
(наименование должности уполномоченного лица)
МАДОУ Д/С 9
(наименование учреждения)
КОТОВА М.В.
(подпись) (расшифровка подписи)
" 06 " Июня 20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов ¹)

от " 06 " Июня 20 24 г. ²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Управление образованием администрации муниципального образования Белореченский район

Учреждение МАДОУ Д/С 9

Единица измерения: руб.

Коды
Дата 06.06.2024
по Сводному реестру 300
глава по БК 925
по Сводному реестру 109
ИНН 2368007039
КПП 236801001
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	147 654,72			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления				48 890 642,62	45 158 200,00	44 726 100,00	0,00
Доходы, всего:	1000			4 635 068,62	448 300,00	448 300,00	0,00
из них:							
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	07010000000000150		4 635 068,62	448 300,00	448 300,00	0,00
из них:							
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1420	07010000000000150	581100590 М	467 300,00	448 300,00	448 300,00	0,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1420	07010000000000150	581060860 К	3 937 248,00	0,00	0,00	0,00

Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1460	07010000000000150	671010220_M	130 520,62	0,00	0,00	0,00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1460	07090000000000150	990010150_M	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			40 077 284,00	40 614 600,00	40 182 500,00	0,00
из них:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	07010000000000130		40 077 284,00	40 614 600,00	40 182 500,00	0,00
из них:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	07010000000000130		40 077 284,00	40 614 600,00	40 182 500,00	0,00
Доходы, всего:	1000			4 095 300,00	4 095 300,00	4 095 300,00	0,00
из них:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	07010000000000130		4 103 739,00	4 095 300,00	4 095 300,00	0,00
из них:							
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений. Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	07010000000000130		4 103 739,00	4 095 300,00	4 095 300,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	07010000000000180		-8 439,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
1590_180 - 189	1590	07010000000000180		-8 439,00	0,00	0,00	0,00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1460	07010000000000150	581100590_M	82 990,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты				49 038 297,34	45 158 200,00	44 726 100,00	0,00
Расходы, всего	2000			49 038 297,34	45 158 200,00	44 726 100,00	0,00
Выплаты персоналу, всего:	2100			35 056 600,00	33 109 600,00	32 877 100,00	0,00
Оплата труда	2110	92507010000000000111		23 574 700,00	25 117 900,00	24 939 300,00	0,00
Оплата труда	2110			3 024 000,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда_ФОТ	2111	92507010000000000111		26 422 100,00	25 117 900,00	24 939 300,00	0,00
Социальные пособия и компенсация	2112	92507010000000000111		176 600,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	92507010000000000112		425 200,00	406 200,00	406 200,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера. Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120.1	92507010000000000112		425 200,00	406 200,00	406 200,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	92507010000000000119		8 032 700,00	7 585 500,00	7 531 600,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	92507010000000000119		8 032 700,00	7 585 500,00	7 531 600,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда.	2141.1	92507010000000000119		8 032 700,00	7 585 500,00	7 531 600,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	2300	07010000000000850		278 506,00	187 200,00	185 900,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	92507010000000000851		276 906,00	186 100,00	184 800,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы_851	2311	92507010000000000851		276 906,00	186 100,00	184 800,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	92507010000000000853		1 600,00	1 100,00	1 100,00	0,00

Налоги, пошлины и сборы 853	2331	92507010000000000853		1 600,00	1 100,00	1 100,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	07010000000000240		13 703 191,34	11 861 400,00	11 663 100,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	92507010000000000244		10 870 656,82	9 784 300,00	9 774 600,00	0,00
Прочая закупка ТРУ. Услуги связи	2640.01	92507010000000000244		50 800,00	51 000,00	51 000,00	0,00
Прочая закупка ТРУ. Коммунальные услуги	2640.03	92507010000000000244		381 500,00	271 400,00	273 800,00	0,00
Прочая закупка ТРУ. Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2640.04	92507010000000000244		50 100,00	37 000,00	40 000,00	0,00
Прочая закупка ТРУ. Работы, услуги по содержанию имущества	2640.05	92507010000000000244		405 577,40	441 600,00	456 100,00	0,00
Прочая закупка ТРУ. Прочие работы, услуги	2640.06	92507010000000000244		1 060 189,60	754 600,00	751 300,00	0,00
Прочая закупка ТРУ. Услуги, работы для целей капитальных вложений	2640.08	92507010000000000244		130 520,62	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка ТРУ. Увеличение стоимости основных средств	2640.10	92507010000000000244		118 499,00	340 600,00	338 500,00	0,00
Прочая закупка ТРУ. Увеличение стоимости основных средств	2640.10	92507090000000000244		100 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка ТРУ. Увеличение стоимости продуктов питания	2640.42	92507010000000000244		7 983 970,20	7 190 500,00	7 167 100,00	0,00
Прочая закупка ТРУ. Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640.46	92507010000000000244		589 500,00	697 600,00	696 800,00	0,00
247 «Закупка энергетических ресурсов»	2641	92507010000000000247		2 832 534,52	2 077 100,00	1 888 500,00	0,00
Комунальные услуги	2641.1	92507010000000000247		2 832 534,52	2 077 100,00	1 888 500,00	0,00

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 подвида 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 подвида 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 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ 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.

⁶ Показатели прочих поступлений включают 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) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки 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.

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 на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 20 <u>24</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>26</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	260000	x	x	x	13 703 191,34	11 861 400,00	11 663 100,00	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	261000	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
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	262000	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	263000	x	x	x	163 117,90	0,00	0,00	0,00
	в том числе по КБК	26300.1		92510000000000244		80 946,45	0,00	0,00	0,00
	в том числе по КБК	26300.2		92510000000000247		82 171,45	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 ¹³	264000	x	x	x	13 540 073,44	11 861 400,00	11 663 100,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	264100	x	x	x	9 107 767,07	7 724 000,00	7 525 700,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	264120	x	x	x	9 107 767,07	7 724 000,00	7 525 700,00	0,00
	в том числе по КБК	26412.1		07010000000000244		6 357 404,00	5 646 900,00	5 637 200,00	0,00
	в том числе по КБК	26412.2		07010000000000247		2 750 363,07	2 077 100,00	1 888 500,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	264200	x	x	x	355 610,62	42 100,00	42 100,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	264220	x	x	x	355 610,62	42 100,00	42 100,00	0,00
	в том числе по КБК	26422.1		0709990010150_M244		100 000,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по КБК	26422.2		0701671010220_M244		130 520,62	0,00	0,00	0,00
	в том числе по КБК	26422.3		0701581100590_M244		125 090,00	42 100,00	42 100,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	264300	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	264400	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00

	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	264420	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	264500	x	x	x	4 076 695,75	4 095 300,00	4 095 300,00	0,00
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	x	x	x	4 076 695,75	4 095 300,00	4 095 300,00	0,00
	в том числе по КБК	26452.1		07010000000000244		4 076 695,75	4 095 300,00	4 095 300,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	265000	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	265100			x				
			2024		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	266000	x	x	x	13 540 073,44	11 861 400,00	11 663 100,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	266100		x	x				
			2024			13 540 073,44	11 861 400,00	11 663 100,00	0,00

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Руководитель

(должность)

(подпись)

КОТОВА М.В.

(расшифровка подписи)

Руководитель МКУ

МЦБ

(должность)

(подпись)

Ужегова А.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист

(должность)

Хайрутдинова О.А.

(фамилия, инициалы)

2-20-73

(телефон)

" 06 " Июня 20 24 г.