

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида №11 «Теремок» поселка Псебай муниципального образования Мостовский район



(наименование должности уполномоченного лица)

Е.Н. Шабашова

(расшифровка подписи)

31 января 2024 г.

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

от " 31 " января 20 24 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Районное управление образованием администрации муниципального образования Мостовский район

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №11 «Теремок» поселка Псебай муниципального образования Мостовский район

Единица измерения: руб.

Дата

по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды
31.01.2024
2342013207
234201001
383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	152 000,99			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			24 319 383,15	24 050 883,15	24 050 883,15	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		24 050 883,15	24 050 883,15	24 050 883,15	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма						
				на 20 24 г.		на 20 25 г.		на 20 26 г.		за пределами планового периода
				текущий финансовый год		первый год планового периода		второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8			
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		23 182 300,00	23 182 300,00	23 182 300,00				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма						
				на 20 24 г.		на 20 25 г.		на 20 26 г.		за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода				
1	2	3	4	5	6	7	8			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130								
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного государственного (муниципального) задания	1230	130		868 583,15	868 583,15	868 583,15				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140								
в том числе:										
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140								
в том числе:	1400	150		268 500,00	0,00	0,00				
целевые субсидии	1410	150		268 500,00	0,00	0,00				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150								
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00				
в том числе:										
доходы от операций с активами, всего	1900	440		0,00	0,00	0,00				
в том числе:										
		440		0,00	0,00	0,00				
				0,00	0,00	0,00				
прочие поступления, всего	1980	x								
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						x		
Расходы, всего	2000	x		24 471 384,14	24 050 883,15	24 050 883,15				
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x		18 580 200,00	18 390 200,00	18 390 200,00		x		
в том числе:										
оплата труда	2110	111		14 125 000,00	14 125 000,00	14 125 000,00		x		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		190 000,00	0,00	0,00		x		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00		x		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		4 265 200,00	4 265 200,00	4 265 200,00		x		
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119		4 265 200,00	4 265 200,00	4 265 200,00		x		
на иные выплаты работникам	2142	119						x		
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131						x		
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133						x		
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134						x		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма									
				на 20	24	г.	на 20	25	г.	на 20	26	г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год			первый год планового периода		второй год планового периода				
1	2	3	4	5	6	7	8						
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	x						
в том числе:													
на оплату труда стажеров	2181	139					x						
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		78 500,00	0,00	0,00	x						
в том числе:													
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		78 500,00	0,00	0,00	x						
из них:													
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		78 500,00	0,00	0,00	x						
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	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 области науки, культуры и искусства	2230	350					x						
иные выплаты населению	2240	360					x						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		8 782,00	8 782,00	8 782,00	x						
из них:													
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		8 322,00	8 322,00	8 322,00	x						
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x						
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		460,00	460,00	460,00	x						
бесвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x						
из них:													
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613											
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623											
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634											
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810											
взносы в международные организации	2450	862											
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863											
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		5 803 902,14	5 651 901,15	5 651 901,15							
в том числе:													
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241											
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242											
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243											

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма						
				на 20 24 г.		на 20 25 г.		на 20 26 г.		за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода				
1	2	3	4	5	6	7	8			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них	2640	244		4 353 802.19	4 201 801.20	4 201 801.20				
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2641	245								
Закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2642	246								
Закупка энергетических ресурсов	2643	247		1 450 099.95	1 450 099.95	1 450 099.95				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0.00	0.00	0.00				
в том числе:										
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407								
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0.00	0.00	0.00	x			
в том числе:										
налог на прибыль	3010						x			
* налог на добавленную стоимость	3020						x			
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x			
Прочие выплаты, всего	4000	x		0.00	0.00	0.00	x			
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		5 803 902.14	5 651 901.15	5 651 901.15	
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)	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	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	26300	x		2 972 650.00	2 972 650.00	2 972 650.00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	2 972 650.00	2 972 650.00	2 972 650.00	
	из них:	26310.1						
1.3.2	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	26400	x		2 831 252.14	2 679 251.15	2 679 251.15	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		1 878 752.00	1 878 752.00	1 878 752.00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		1 878 752.00	1 878 752.00	1 878 752.00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		0,00	0,00	0,00	
	из них:	26321.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x		0,00	0,00	0,00	
	из них:	26430.1						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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
1.4.4	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	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		952 500,14	800 499,15	800 499,15	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		952 500,14	800 499,15	800 499,15	
	из них:							
		26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
*	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		2 831 252,14	2 679 251,15	2 679 251,15	
	в том числе по году начала закупки:							
		26510	2024		2 831 252,14			
*	в том числе по году начала закупки:							
		26510	2025			2 679 251,15		
	в том числе по году начала закупки:							
		26510	2026				2 679 251,15	
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)

Руководитель МКУ "ЦБО"

Е. Пономарева
(подпись)

Пономарева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист

Ларионова И.В. (86192) 5-11 59

(телефон)

" 31 " января 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

Исполняющий обязанности начальника районного управления образованием

(наименование, должность, наименование органа-заказчика)

Р.А. Осадчая
(подпись)

Р.А. Осадчая
(расшифровка подписи)

" 31 " января 20 24 г.