

Утверждаю
Руководитель
(наименование должности уполномоченного лица)
МБДОУ Д/С 13
(наименование учреждения)
ДАВЫДЕНКО Ф.В.
(подпись) (расшифровка подписи)
" 25 " Апреля 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 " 25 " Апреля 20 24 г.²

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

Учреждение МБДОУ Д/С 13

Единица измерения: руб.

Коды
Дата
25.04.2024
по Сводному реестру
глава по БК
113
по Сводному реестру
ИНН
2303010308
КПП
230301001
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	127 171,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления				54 997 824,71	62 435 800,00	68 488 300,00	0,00
Доходы, всего:	1000			46 197 579,00	54 968 300,00	61 041 100,00	0,00
из них:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	07010000000000130		46 197 579,00	54 968 300,00	61 041 100,00	0,00
из них:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	07010000000000130		46 197 579,00	54 968 300,00	61 041 100,00	0,00
Доходы, всего:	1000			4 866 445,71	3 533 700,00	3 513 400,00	0,00

из них:							
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	07010000000000150		4 866 445,71	3 533 700,00	3 513 400,00	0,00
из них:							
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1420	07010000000000150	581009020_M	0,00	3 038 800,00	3 018 500,00	0,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1420	07090000000000150	990010150_M	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1420	07010000000000150	581060860_K	4 218 480,00	0,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1420	07010000000000150	581100590_M	547 965,71	494 900,00	494 900,00	0,00
Доходы, всего:	1000			3 933 800,00	3 933 800,00	3 933 800,00	0,00
из них:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	07010000000000130		3 932 800,00	3 933 800,00	3 933 800,00	0,00
из них:							
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений. Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	07010000000000130		3 925 302,43	3 933 800,00	3 933 800,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений. Доходы от компенсации затрат.	1230	07010000000000130		7 497,57	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	07010000000000150		1 000,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1450	07010000000000150		1 000,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты				55 124 995,71	62 435 800,00	68 488 300,00	0,00
Расходы, всего	2000			55 124 995,71	62 435 800,00	68 488 300,00	0,00
Выплаты персоналу, всего:	2100			40 459 100,00	46 760 800,00	52 764 100,00	0,00
Оплата труда	2110	92507010000000000111		27 473 000,00	35 566 700,00	40 177 300,00	0,00
Оплата труда	2110			3 240 000,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда_ФОТ	2111	92507010000000000111		30 617 600,00	35 566 700,00	40 177 300,00	0,00
Социальные пособия и компенсация	2112	92507010000000000111		95 400,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	92507010000000000112		470 800,00	453 100,00	453 100,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера. Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120.1	92507010000000000112		470 800,00	453 100,00	453 100,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	92507010000000000119		9 275 300,00	10 741 000,00	12 133 700,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	92507010000000000119		9 275 300,00	10 741 000,00	12 133 700,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда.	2141.1	92507010000000000119		9 275 300,00	10 741 000,00	12 133 700,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	2300	07010000000000850		222 788,00	150 400,00	149 400,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	925070100000000000851		217 988,00	147 200,00	146 200,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы_851	2311	925070100000000000851		217 988,00	147 200,00	146 200,00	0,00

Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	92507010000000000853		4 800,00	3 200,00	3 200,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы_853	2331	92507010000000000853		4 800,00	3 200,00	3 200,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	07010000000000240		14 443 107,71	15 524 600,00	15 574 800,00	0,00
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	92507010000000000243		0,00	3 038 800,00	3 018 500,00	0,00
Транспортные услуги_243	2631	92507010000000000243		0,00	3 038 800,00	3 018 500,00	0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества. Работы, услуги по содержанию имущества	2631.3	92507010000000000243		0,00	3 038 800,00	3 018 500,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	92507010000000000244		12 060 438,57	10 764 400,00	10 778 100,00	0,00
Прочая закупка ТРУ. Услуги связи	2640.01	92507010000000000244		56 588,00	48 000,00	48 000,00	0,00
Прочая закупка ТРУ. Коммунальные услуги	2640.03	92507010000000000244		370 900,00	266 600,00	304 900,00	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		236 240,00	485 300,00	494 500,00	0,00
Прочая закупка ТРУ. Работы, услуги по содержанию имущества	2640.05	92507090000000000244		100 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка ТРУ. Прочие работы, услуги	2640.06	92507010000000000244		1 666 261,39	1 278 300,00	1 271 600,00	0,00
Прочая закупка ТРУ. Увеличение стоимости основных средств	2640.10	92507010000000000244		64 924,92	834 900,00	829 500,00	0,00
Прочая закупка ТРУ. Увеличение стоимости продуктов питания	2640.42	92507010000000000244		8 952 824,26	7 153 700,00	7 129 600,00	0,00
Прочая закупка ТРУ. Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.45	92507010000000000244		0,00	10 100,00	10 100,00	0,00
Прочая закупка ТРУ. Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640.46	92507010000000000244		562 600,00	650 500,00	649 900,00	0,00
247 «Закупка энергетических ресурсов»	2641	92507010000000000247		2 382 669,14	1 721 400,00	1 778 200,00	0,00
Комунальные услуги	2641.1	92507010000000000247		2 382 669,14	1 721 400,00	1 778 200,00	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	х	х	х	14 443 107,71	15 524 600,00	15 574 800,00	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	х	х	х	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	х	х	х	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	х	х	х	279 781,82	0,00	0,00	0,00
	в том числе по КБК	26300.1		92510000000000244		191 665,12	0,00	0,00	0,00
	в том числе по КБК	26300.2		92510000000000247		88 116,70	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	х	х	х	14 163 325,89	15 524 600,00	15 574 800,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	264100	х	х	х	10 207 623,44	8 510 200,00	8 580 700,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	х	х	х	10 207 623,44	8 510 200,00	8 580 700,00	0,00
	в том числе по КБК	26411.1		07010000000000244		7 913 071,00	6 788 800,00	6 802 500,00	0,00
	в том числе по КБК	26411.2		07010000000000247		2 294 552,44	1 721 400,00	1 778 200,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	264120	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	264200	х	х	х	177 165,71	3 080 600,00	3 060 300,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	х	х	х	177 165,71	3 080 600,00	3 060 300,00	0,00
	в том числе по КБК	26421.1		0709990010150_M244		100 000,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по КБК	26421.2		0701581009020_M243		0,00	3 038 800,00	3 018 500,00	0,00
	в том числе по КБК	26421.3		0701581100590_M244		77 165,71	41 800,00	41 800,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	264220	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	264300	х	х	х	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
1.4.4.1	в том числе: 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	3 778 536,74	3 933 800,00	3 933 800,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: 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	3 778 536,74	3 933 800,00	3 933 800,00	0,00
	в том числе по КБК	26452.1		07010000000000244		3 778 536,74	3 933 800,00	3 933 800,00	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	10 384 789,15	11 590 800,00	11 641 000,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	265100			x				
			2024		x	10 384 789,15	11 590 800,00	11 641 000,00	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	3 778 536,74	3 933 800,00	3 933 800,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	266100		x	x				
			2024			3 778 536,74	3 933 800,00	3 933 800,00	0,00

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Руководитель		ДАВЫДЕНКО Ф.В.
(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
Руководитель МКУ МЦБ		Ужегова А.В.
(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист	Хайрутдинова О.А.	2-20-73
(должность)	(фамилия, инициалы)	(телефон)

" 25 " Апреля 20 24 г.