

Утверждаю

Начальник отдела 5000 отдел Администрации Октябрьского района
(полное наименование: должность: наименование лица)

(наименование органа-учредителя (учреждения))

А. А. Тараско

(подпись)

28 декабря

20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
и плановый период 25 и 20 26 годов¹⁾

28 декабря 20 24 г.²⁾

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Отдел образования Администрации Октябрьского района

Учреждение: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №12 "Казачок"

Единица измерения: руб.

Коды	
28 декабря	20 24
603X6286	
6125018702	
612501001	
383	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024г.	на 2025г.	на 2026г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
				ВСЕГО	ВСЕГО	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	52 430,37	420 569,70	-	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	420 569,70	-	-	
	1000		100	15 770 184,70	15 529 971,19	16 013 838,39	
Доходы, всего:				-	-	-	
в том числе:	1100	120		-	-	-	
доходы от собственности, всего				-	-	-	
в том числе:	1110			-	-	-	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	15 747 135,64	15 529 971,19	16 013 838,39	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	14 797 290,70	14 408 402,64	14 892 269,64	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		-	-	-	
поступление от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130		949 844,94	1 121 568,75	1 121 568,75	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		-	-	-	
в том числе:	1310	140		-	-	-	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		-	-	-	
в том числе: целевые субсидии	1410	150		-	-	-	
субсидии на осуществление капитальных вложений:	1420	150		-	-	-	
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных	1430	150		-	-	-	
прочие доходы, всего	1500	180		23 049,06	-	-	
доходы от операций с активами, всего	1900			-	-	-	
прочие поступления, всего	1980	x		-	-	-	
из них:				-	-	-	x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	310		-	-	-	
	2000	x	200	15 402 045,37	15 950 540,89	16 013 838,39	
Расходы, всего				10 602 065,74	11 834 137,83	12 429 534,32	x
в том числе:	2100	x	210				
на выплаты персоналу, всего:							

в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	8 040 705,15	9 089 199,33	9 546 493,34	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	-	-	-	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	213	-	-	-	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	2 561 360,39	2 744 938,20	2 883 040,98	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 561 360,39	2 744 938,20	2 883 040,98	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					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплаты персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:	2181	139					x
на оплату труда стажеров							x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	350	291	117 811,39	83 656,21	78 527,75	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	351	290	116 049,00	83 656,21	78 527,75	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	352	290	-			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	353		1 762,39			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	513					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	523					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	534					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	310					x
взносы в международные организации	2450	362					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	363					x

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	331					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	220	4 682 168,34	4 032 747,15	3 505 776,32	
в том числе:	2610	241					
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	3 484 361,56	3 230 775,79	2 756 034,25	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	30 345,50	47 457,05	49 398,38	
транспортные услуги	2642	244	222	-	-	-	
коммунальные услуги	2643	244	223	100 000,00	50 000,00	50 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	520 008,37	327 069,01	307 018,35	
прочие работы, услуги	2645	244	226	351 184,35	377 485,06	395 777,08	
увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	114 300,00	-	-	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2647	244	340	2 368 522,34	2 428 763,07	1 953 840,44	
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	310	-	-	-	
закупка энергетических ресурсов	2660	247		1 197 806,58	801 971,36	749 742,07	
капитальное вложение в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		-	-	-	
в том числе: приобретение объектов недвижимости имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		-	-	-	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		-	-	-	
специальные расходы	2800	380					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					
в том числе:							x
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					
из них:							x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	510					

Рисунок 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг ¹¹

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Уникальный код 10.2	Сумма			за пределами планового периода
						на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х		220	4 682 168,34	4 032 747,5	3 505 776,32	
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 № 213-ФЗ) ¹²	26100	х						
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	26200	х						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х			-	1 304 040,00		
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным Законом № 44-ФЗ	26310	х	х			1 304 040,00		
	из них 10.1	26310.1							
	из них 10.2	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ	26320		х					
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	26400	х		220	4 682 168,34	2 728 707,5	3 505 776,32	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		220	3 904 806,34	1 359 175,03	2 384 207,57	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		220	3 904 806,34	1 359 175,03	2 384 207,57	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		220	-	-	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		220	-	-	-	
	из них 10.1								
1.4.2.1.1	за счет субсидий, капитальный ремонт	26421.1	х						
1.4.2.1.2	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений, нац. Проект	26421.2	х						
1.4.2.1.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление технологического присоединения за счет средств местного бюджета	26421.3	х						

1.4.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
	из них 10.1:	26430.1							
	из них 10.2:	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе:	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442							
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		220	777 361,30	1 369 531,32	1 121 568,75	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		220	777 361,30	1 369 531,32	1 121 568,75	
	из них 10.1	26451.1							
	из них 10.2	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		220	4 682 168,34	4 032 747,15	3 505 776,32	
	в том числе по году начала закупки:	26510		2024	220	4 682 168,34	1 304 040,00		
				2025	220		2 728 707,15		
				2026	220			3 505 776,32	
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)

Исполнитель : Субботина Ю.А.

28 декабря 2024

заведующий
(должность)

экономист
(должность)

С.Н.Базурец
(расшифровка подписи)

(телефон)

