

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Администрация Нерасовского муниципального района

Учреждение: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида №2 "Сказка"

Единица измерения: руб.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 2024г. и плановый период 2025 и 2026 годов)

от " 09 " января 20 24 г.



по Сводному регистру
глава по БК
ИНН 7621005220
КПП 762101001
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аванити-чекский код 4	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год 5	на 20 25 г. первый год планового периода 6	на 20 26 г. второй год планового периода 7	за пределами планового периода 8
Остаток средств на начало текущего финансового года	1						
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001	x	x	42 078,90			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	43 007 405,00	38 401 301,00	33 065 301,00	
Доходы, всего:	1000						
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	40 934 316,00	37 818 212,00	32 482 212,00	
в том числе:	1210	130	131	22 372 212,00	22 372 212,00	22 372 212,00	
Субсидия на организацию образовательного процесса	1210	130	131	14 734 000,00	11 946 000,00	6 610 000,00	
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета	1210	130	131	0,00	0,00	0,00	
Субсидия на повышение оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных учреждений в сфере образования	1210	130	131	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
Предпринимательская деятельность (родительская плата)	1210	130	131	328 104,00	0,00	0,00	
Предпринимательская деятельность	1300	140					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150	152	2 073 089,00	583 089,00	583 089,00	
бюджетные денежные поступления, всего							
в том числе:							
Субсидия на иные цели (Субсидия на компенсацию расходов за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательную деятельность в организациях, осуществляющих образовательную деятельность)	1410	150	152	544 688,00	544 688,00	544 688,00	
Субсидия на иные цели (Субсидия на компенсацию расходов за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательную деятельность)	1410	150	152	38 401,00	38 401,00	38 401,00	
Субсидия на иные цели (Субсидия на поддержку МТБ)	1410	150	152	1 490 000,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма				за периодами планового периода
				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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:								
целевые субсидии	1510	180						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180						
Доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
Прочие поступления, всего ⁶	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		43 029 894,16	38 401 301,00	33 065 301,00	x	
Расходы, всего	2000	x		30 332 144,91	29 199 648,68	27 863 601,40		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x					x	
в том числе:								
оплата труда (муниципальное задание - областной бюджет)	2110	111	211	17 056 716,56	17 056 716,56	17 056 716,56	x	
оплата труда (муниципальное задание - местный бюджет)	2110	111	211	6 954 149,36	6 954 149,36	6 610 000,00	x	
оплата труда (муниципальное задание - местный бюджет)	2110	111	211	14 192,32	0,00	0,00	x	
оплата труда (муниципальное задание - повышение оплаты труда)	2110	111	211	252 000,00	0,00	0,00	x	
оплата труда (предпринимательская деятельность)	2110	111	211	0,00	0,00	0,00	x	
оплата труда (Субсидия на обеспечение трудоустройства несовершеннолетних граждан на временные рабочие места)	2110	111	266	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x	
оплата труда (муниципальное задание - областной бюджет)	2110	111	266	25 000,00	25 000,00	0,00	x	
оплата труда (муниципальное задание - местный бюджет)	2110	112					x	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		5 930 086,67	5 063 782,76	4 096 884,84	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда (муниципальное задание - областной бюджет)	2141	119	213	4 096 884,84	4 096 884,84	4 096 884,84	x	
на выплаты по оплате труда (муниципальное задание - местный бюджет)	2141	119	213	1 739 650,99	966 897,92	0,00	x	
на выплаты по оплате труда (муниципальное задание - местный бюджет)	2141	119	213	76 104,00	0,00	0,00	x	
на выплаты по оплате труда (муниципальное задание - повышение оплаты труда)	2141	119	213	2 446,84	0,00	0,00	x	
на иные выплаты работникам	2142	119	266	15 000,00	0,00	0,00	x	
на иные выплаты работникам (муниципальное задание - местный бюджет)	2142	119	266	15 000,00	0,00	0,00	x	
на иные выплаты работникам (Субсидия на иные цели за счет средств местного бюджета (возмещение компенсации ЖКУ мед. работникам))	2142	112	214	0,00	0,00	0,00	x	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x	
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2171	139					x	
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	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		
социальные и иные выплаты населению, всего	2	300	4	536 518,00	536 518,00	536 518,00	x	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		536 518,00	536 518,00	536 518,00	x	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств Судиили на иные цели (Судиили на компенсацию расходов за проезд и уход за детьми, оставшимися образовательными программами дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность)	2211	321	263	536 518,00	536 518,00	536 518,00	x	
выплата 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 области науки, культуры и искусства	2230	350					x	
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		125 061,00	0,00	0,00	x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850						
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог (муниципальное задание-местный бюджет)	2310	851	291	124 461,00	0,00	0,00	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x	
уплата штрафов (налоги, пошлины и сборы)	2330	853	291	0,00	0,00	0,00	x	
уплата штрафов (штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах)	2330	853	292	100,00	0,00	0,00	x	
уплата штрафов (штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров))	2330	853	293	500,00	0,00	0,00	x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x	
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x	
взносы в международные организации	2420	862					x	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					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	831					x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	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		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2	3	4	5	6	7	8	
в том числе:		x		12 036 170,25	8 665 134,32	4 665 181,60		
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2630	242						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		12 036 170,25	8 665 134,32	4 665 181,60		
из них:								
Услуги связи (муниципальное задание-областной бюджет)	2640	244	221	102 000,00	102 000,00	102 000,00		
Коммунальные услуги (муниципальное задание-местный бюджет)	2640	244	223	288 445,65	40 000,00	0,00		
Коммунальные услуги (муниципальное задание-местный бюджет)	2640	247	223	3 021 693,00	1 959 952,72	0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества (муниципальное задание-областной бюджет)	2640	244	225	30 000,00	30 000,00	30 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества (муниципальное задание-местный бюджет)	2640	244	225	200 000,00	0,00	0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества Субсидия на иные цели (Субсидия на поддержку МЛБ)	2640	244	225	1 490 000,00	0,00	0,00		
Прочие работы, услуги (муниципальное задание-местный бюджет)	2640	244	226	250 000,00	0,00	0,00		
Прочие работы, услуги (муниципальное задание-областной бюджет)	2640	244	226	150 000,00	150 000,00	150 000,00		
Примотр и уход за детьми, осуществляющими образовательную деятельность дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность	2640	244	226	8 170,00	8 170,00	8 170,00		
Увеличение стоимости основных средств (муниципальное задание-областной бюджет)	2640	244	310	300 000,00	300 000,00	300 000,00		
Увеличение стоимости основных средств (муниципальное задание-местный бюджет)	2640	244	310	10 000,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов (муниципальное задание-местный бюджет)	2640	244	341	5 000,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости продуктов питания (муниципальное задание-местный бюджет)	2640	244	342	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		
Увеличение стоимости продуктов питания (доходы от предпр. деят. - рол-плата)	2640	244	342	3 505 850,00	3 500 000,00	3 500 000,00		
Увеличение стоимости продуктов питания (Субсидия на компенсацию расходов за примотр и уход за детьми, осуществляющими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность)-мобилизованные	2640	244	342	38 401,00	38 401,00	38 401,00		
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (муниципальное задание-местный бюджет)	2640	244	343	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости строительных материалов (муниципальное задание-местный бюджет)	2640	244	344	50 000,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов (муниципальное задание-областной бюджет)	2640	244	346	536 610,60	536 610,60	536 610,60		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов (муниципальное задание-местный бюджет)	2640	244	346	50 000,00	0,00	0,00		
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственных (муниципальных) учреждений	2652	407						
Выплата, уменьшающая доход, всего ⁸	3000	100					x	
в том числе:								
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		19 589,74			x	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		19 589,74			x	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	12 036 170,25	8 665 134,32	4 665 181,60	8	
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	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	5 424 081,51				
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	6 612 088,74	8 665 134,32	4 665 181,60		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	6 612 088,74	8 665 134,32	4 665 181,60		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	6 612 088,74	8 665 134,32	4 665 181,60		
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					
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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	в том числе:	3	4	5	6	7	8	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
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 в том числе по году начала закупки:	26500 26510	x	6 612 088,74	8 665 134,32	4 665 181,60		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки: в том числе по году начала закупки:	26600 26610	x					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Гл. бухгалтер
(должность, инициалы)

Румянцева О.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

" 09 " января 20 24 г.

Дорофеев О.В.
(фамилия, инициалы)

4-33-38
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования Некрасовского МР

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Маслова Ю.С.
(расшифровка подписи)

(подпись)

" 09 " января 20 24 г.