



Утверждено
Г. Лаев, Непрерывное муниципальное образование
Исполнительный директор (подпись и печать)
Давыдов
Исполнительный директор (подпись и печать)
П. Н. Куликов
(информационная система)
Декабря 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 2023г. и плановый период 2024 и 2025 годов)

от 29 декабря 20 23 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Администрация Непрерывного муниципального района

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида №2 "Связка" Единая казенная руб.

по Единому реестру
г/ша по БК
по Единому реестру
ИНН 7621005220
КПП 762101001
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Английский код	на 20 23 г. текущий финансовый год	Сумма		за пределами планового периода
					на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	x	x	8 907,05			
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000	x	x	41 535 421,33	37 741 321,00	32 286 321,00	
в том числе:	1100						
доходы от собственности, всего	1110	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	40 767 899,25	35 567 908,00	31 602 908,00	
в том числе:							
Субсидии на организацию образовательного процесса	1210	130	131	22 627 710,75	20 916 540,00	20 916 540,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств местного бюджета	1210	130	131	14 767 000,00	11 042 000,00	7 077 000,00	
Субсидии на повышение оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных учреждений в сфере образования	1210	130	131	93 977,00	109 368,00	109 368,00	
Предпринимательская деятельность (родительская плата)	1210	130	131	2 951 107,50	3 500 000,00	3 500 000,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		328 104,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140					
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	767 522,08	2 173 413,00	683 413,00	
в том числе:							
Субсидии на иные цели (Субсидии на компенсацию расходов за присмотр и уход за детьми, оказавшимися образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность)	1410	150	152	497 500,00	683 413,00	683 413,00	
Субсидии на иные цели (Субсидии на компенсацию расходов за присмотр и уход за детьми, оказавшимися образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность)-информационное обеспечение образовательного процесса	1410	150	152	43 875,00	0,00	0,00	
Субсидии на иные цели (Субсидии на реализацию мероприятий муниципального бюджетирования на территории Ярославской области (поддержка местных инициатив)	1410	150	152	10 000,00	0,00	0,00	
Субсидии на иные цели (Субсидии на поддержку мероприятий муниципального бюджетирования на территории Ярославской области (поддержка местных инициатив)	1410	150	152	190 000,00	0,00	0,00	
Субсидии на иные цели (Субсидии на обеспечение трудоустройства несовершеннолетних граждан на временные рабочие места)	1410	150	152	21 147,08	0,00	0,00	
Субсидии на иные цели за счет средств местного бюджета (возмещение компенсации ЖКУ за работу)	1410	150	152	5 000,00	0,00	0,00	
Субсидии на иные цели (Субсидии на поддержку МПТ)	1410	150	152	0,00	1 490 000,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие доходы, всего							
в том числе:	1500	180					
целевые субсидии							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1510	180					
	1520	180					
доходы от операций с активами, всего							
в том числе:	1900						
прочие поступления, всего ⁶							
из них:	1980	x					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							
	1981	510					
Расходы, всего							x
в том числе:	2000	x		41 544 328,38	37 741 321,00	32 286 321,00	
на выплаты персоналу, всего							
в том числе:	2100	x		30 315 807,20	26 977 128,28	27 057 081,00	x
оплата труда (муниципальное задание- областной бюджет)			211	16 741 601,02	15 023 423,08	15 023 423,08	x
оплата труда (муниципальное задание- местный бюджет)	2110	111	211	6 355 700,03	5 206 304,76	6 206 304,76	x
оплата труда (муниципальное задание- повышение оплаты труда)	2110	111	211	78 148,32	84 000,00	84 000,00	x
оплата труда (предпринимательская деятельность)	2110	111	211	252 000,00	0,00	0,00	x
оплата труда (Субсидия на обеспечение трудоустройства несовершеннолетних граждан на временные рабочие места)	2110	111	211	16 242,00	0,00	0,00	x
оплата труда (муниципальное задание-областной бюджет)	2110	111	266	90 726,21	150 000,00	150 000,00	x
оплата труда (муниципальное задание-местный бюджет)	2110	111	266	21 131,24	50 000,00	50 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2120	112					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113					x
в том числе:	2140	119		6 760 258,38	6 463 400,44	5 543 353,16	x
на выплаты по оплате труда (муниципальное задание-областной бюджет)	2141	119	213	4 734 917,06	4 697 289,92	4 697 289,92	x
на выплаты по оплате труда (муниципальное задание-местный бюджет)	2141	119	213	1 914 735,14	1 740 742,52	820 695,24	x
на выплаты по оплате труда (предпринимательская деятельность)	2141	119	213	76 104,00	0,00	0,00	x
на выплаты по оплате труда (муниципальное задание- повышение оплаты труда)	2141	119	213	23 600,73	25 368,00	25 368,00	x
на выплаты по оплате труда (Субсидия на обеспечение трудоустройства несовершеннолетних граждан на временные рабочие места)	2141	119	213	4 905,08	0,00	0,00	x
на иные выплаты работникам (муниципальное задание-местный бюджет)	2141	119	266	5 996,37	0,00	0,00	x
на иные выплаты работникам (Субсидия на иные цели за счёт средств местного бюджета (возмещение компенсации ЖКУ мед работникам)	2142	112	214	5 000,00	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							
в том числе:	2170	139					x
на оплату труда стажеров							
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2171	139					x
	2172	139					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г текущий финансовый год	на 20 24 г первый год планового периода	на 20 25 г второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		485 116,00	673 161,00	673 161,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		485 116,00	673 161,00	673 161,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств Субсидия на иные цели (Субсидия на компенсацию расходов за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность)	2211	321	263	485 116,00	673 161,00	673 161,00	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					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		62 691,98	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог (муниципальное задание-местный бюджет)	2310	851	291	62 230,00	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	14,53	0,00	0,00	x
уплата штрафов (штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров))	2330	853	293	447,45	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 ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		10 675 713,20	10 091 031,72	4 556 079,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		10 675 713,20	10 091 031,72	4 556 079,00	
из них:							
Услуги связи (муниципальное задание-областной бюджет)	2640	244	221	92 733,63	102 000,00	102 000,00	
Коммунальные услуги (муниципальное задание-местный бюджет)	2640	244	223	304 946,32	40 000,00	0,00	
Коммунальные услуги (муниципальное задание-местный бюджет)	2640	247	223	2 722 698,52	1 959 952,72	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества (муниципальное задание-областной бюджет)	2640	244	225	20 750,00	60 000,00	60 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества (муниципальное задание-местный бюджет)	2640	244	225	664 023,90	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества Субсидия на иные цели (Субсидия на поддержку МТБ)	2640	244	225	0,00	1 490 000,00	0,00	
Прочие работы, услуги (муниципальное задание-местный бюджет)	2640	244	226	451 312,90	45 000,00	0,00	
Прочие работы, услуги (муниципальное задание-областной бюджет)	2640	244	226	152 250,31	260 000,00	260 000,00	
Прочие работы, услуги Субсидия на иные цели (Субсидия на компенсацию расходов за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность)	2640	244	226	12 384,00	10 252,00	10 252,00	
Увеличение стоимости основных средств (муниципальное задание-областной бюджет)	2640	244	310	250 121,54	400 000,00	400 000,00	
Увеличение стоимости основных средств (муниципальное задание-местный бюджет)	2640	244	310	157 760,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств (муниципальное задание-субсидия на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования на территории Ярославской области (поддержка местных инициатив))	2640	244	310	10 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств (муниципальное задание-субсидия на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования на территории Ярославской области (поддержка местных инициатив))	2640	244	310	190 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов (муниципальное задание-местный бюджет)	2640	244	341	11 826,80	0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания (муниципальное задание-местный бюджет)	2640	244	342	1 697 089,84	2 000 000,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания (доходы от предпр. деят.-род. плата)	2640	244	342	2 952 242,50	3 500 000,00	3 500 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания (Субсидия на компенсацию расходов за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность)-мобилизованные	2640	244	342	43 875,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (муниципальное задание-местный бюджет)	2640	244	343	345,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов (муниципальное задание-местный бюджет)	2640	244	344	258 983,76	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов (муниципальное задание-областной бюджет)	2640	244	346	544 610,98	223 827,00	223 827,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов (муниципальное задание-местный бюджет)	2640	244	346	137 758,20	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 государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						х
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х					х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	10 675 713,20	10 091 031,72	4 556 079,00	
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	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	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 ¹³	26300	x	5 033 147,13			
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	5 642 566,07	10 091 031,72	4 556 079,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	5 642 566,07	10 091 031,72	4 556 079,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	5 642 566,07	10 091 031,72	4 556 079,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451	x				
	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26452	x				
2	в том числе по году начала закупки:	26500	x	5 642 566,07	10 091 031,72	4 556 079,00	
		26510					
3	Итого по договорам, планируем 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

" 29 " декабря 20 23 г.



Румянцева О.В.
(расшифровка подписи)

Гл. бухгалтер Детский сад №2 "Сказка" Дорощенко О.В.
(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество) (номер телефона)

4-33-38
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования Некрасовского МР
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Маслова Ю.С.
(подпись)

Маслова Ю.С.
(расшифровка подписи)

" 29 " декабря 20 23 г.