

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Администрация Некрасовского муниципального района

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №1 "Солнышко"
Единица измерения: руб.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 2024г. и плановый период 2025 и 2026 годов)
от "30" сентября 2024г.**



Утверждаю

Глава Некрасовского

Муниципального района

П.Н.Кулаков

30 сентября 20 24 г.

Дата

30.09.2024

по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды	30.09.2024
	7621007756
	762101001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	X	7 200,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000			17 787 621,97	14 933 880,00	12 537 880,00	
В том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120					
В том числе:							
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	15 840 296,00	14 287 296,00	11 891 296,00	
В том числе:							
Субсидия на организацию образовательного процесса	1210	130	131	7 718 296,00	7 718 296,00	7 718 296,00	
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета	1210	130	131	6 622 000,00	5 369 000,00	2 973 000,00	
Предпринимательская деятельность (родительская плата)	1210	130	131	1 500 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
В том числе:							
1310							
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	1 947 325,97	646 584,00	646 584,00	
В том числе:							
Субсидия на иные цели (Субсидия на компенсацию расходов за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность)	1410	150	152	141 460,00	207 375,00	207 375,00	
Субсидия на иные цели (Субсидия на компенсацию расходов за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность)-мобилизованные	1410	150	152	9 440,00	0,00	0,00	
Субсидия на иные цели (Субсидия на государственную поддержку опеки и попечительства (содержание служб сопровождения опекунов)	1410	150	152	475 258,00	439 209,00	439 209,00	
Субсидия на иные цели (Субсидия на поддержку МТБ)	1410	150	152	951 176,97	0,00	0,00	
Субсидия на иные цели (Субсидия на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования на территории Ярославской области (поддержка местных инициатив)	1410	150	152	300 000,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	1	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
					на 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода		
Субсидия на иные цели (Субсидия на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования на территории Ярославской области (поддержка местных инициатив))	2	1410	150	152	19 991,00	0,00	0,00	0,00	x
Субсидия на иные цели за счет средств местного бюджета		1410	150	152	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
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						x
Расходы, всего		2000	x		17 793 771,97	14 933 880,00	12 537 880,00		
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего		2100	x		11 549 516,94	12 552 549,05	10 744 590,20		x
в том числе:									
оплата труда (муниципальное задание-областной бюджет)		2110	111	211	5 462 508,28	6 012 508,28	6 012 508,28		x
оплата труда (муниципальное задание-местный бюджет)		2110	111	211	2 866 540,13	3 825 621,24	2 973 000,00		x
оплата труда Субсидия на иные цели (Субсидия на государственную поддержку опеки и попечительства (содержание служб сопровождения опекунов))		2110	111	211	365 021,50	337 334,10	337 334,10		x
оплата труда (муниципальное задание-областной бюджет)		2110	111	266	35 000,00	35 000,00	35 000,00		x
оплата труда (муниципальное задание-местный бюджет)		2110	111	266	20 000,00	0,00	0,00		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		2 800 447,03	2 342 085,43	1 386 747,82		x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда (муниципальное задание-областной бюджет)		2141	119	213	1 834 872,92	1 284 872,92	1 284 872,92		x
на выплаты по оплате труда (муниципальное задание-местный бюджет)		2141	119	213	855 337,61	955 337,61	0,00		x
на выплаты по оплате труда Субсидия на иные цели (Субсидия на государственную поддержку опеки и попечительства (содержание служб сопровождения опекунов))		2141	119	213	110 236,50	101 874,90	101 874,90		x
на иные выплаты работникам		2142	119						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 гражданам лицам (денежное содержание)		2172	139						x

Наименование показателя

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода	
1							
социальные и иные выплаты населению, всего	2						
в том числе:	2200	300		138 350,00	204 265,00	204 265,00	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		138 350,00	204 265,00	204 265,00	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	138 350,00	204 265,00	204 265,00	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		88 000,00	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог (муниципальное задание-местный бюджет)	2310	851	291	81 500,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2320	852		0,00	0,00	0,00	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	1 000,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров))	2330	853	293	500,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (другие экономические санкции)	2330	853	295	5 000,00	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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		6 017 905,03	2 177 065,95	1 589 024,80	
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		6 017 905,03	2 177 065,95	1 589 024,80	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244					
из них:							
услуги связи (муниципальное задание-областной бюджет)	2640	244	221	65 500,00	60 000,00	60 000,00	
услуги связи (муниципальное задание-местный бюджет)	2640	244	222	12 000,00	0,00	0,00	
транспортные услуги (муниципальное задание-местный бюджет)	2640	244	223	119 292,42	126 249,42	0,00	
коммунальные услуги (муниципальное задание-местный бюджет)	2640	247	223	1 356 372,84	261 791,73	0,00	
коммунальные услуги (муниципальное задание-местный бюджет)	2640	244	224	7 000,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом (муниципальное задание-местный бюджет)	2640	244	225	19 500,00	25 000,00	25 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества (муниципальное задание-местный бюджет)	2640	244	225	191 543,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024г.	на 2025г.	на 2026г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
Работы, услуги по содержанию имущества Субсидия на иные цели (Субсидия на поддержку МТБ)	2	3	4	5	6	7	8
Работы, услуги по содержанию имущества Субсидия на иные цели (Субсидия на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования на территории Ярославской области (поддержка местных инициатив))	2640	244	225	473 830,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества Субсидия на иные цели (Субсидия на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования на территории Ярославской области (поддержка местных инициатив))	2640	244	225	300 000,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги (муниципальное задание-местный бюджет)	2640	244	225	19 991,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги (муниципальное задание-областной бюджет)	2640	244	226	154 000,00	0,00	0,00	
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	90 000,00	70 000,00	70 000,00	
Прочие работы, услуги Субсидия на иные цели (Субсидия на поддержку МТБ)	2640	244	226	3 110,00	3 110,00	3 110,00	
Увеличение стоимости основных средств (муниципальное задание-областной бюджет)	2640	244	226	384 300,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств (муниципальное задание-местный бюджет)	2640	244	310	0,00	80 000,00	80 000,00	
Увеличение стоимости основных средств (Субсидия на иные цели за счет средств местного бюджета)	2640	244	310	16 414,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов (муниципальное задание-местный бюджет)	2640	244	310	50 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания (муниципальное задание-местный бюджет)	2640	244	341	5 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания (доходы от предпр. деят.-род. плата)	2640	244	342	787 000,00	200 000,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания Субсидия на иные цели (Субсидия на компенсацию расходов за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность)-мобилизованные	2640	244	342	1 506 150,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (муниципальное задание-местный бюджет)	2640	244	343	9 440,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов (муниципальное задание-местный бюджет)	2640	244	343	500,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов (Субсидия на иные цели (Субсидия на поддержку МТБ))	2640	244	344	60 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря (муниципальное задание-местный бюджет)	2640	244	344	93 046,97	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов (муниципальное задание-областной бюджет)	2640	244	345	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов (муниципальное задание-местный бюджет)	2640	244	346	210 914,80	150 914,80	150 914,80	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов Субсидия на иные цели (Субсидия на государственную поддержку опеки и попечительства (содержание служб сопровождения опекунов))	2640	244	346	83 000,00	0,00	0,00	
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 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		1 050,00			X
в том числе:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		1 050,00			X

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки 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		3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	6 017 905,03	2 177 065,95	1 589 024,80		
	в том числе:							
1.1	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	492 697,33				
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	5 525 207,70	2 177 065,95	1 589 024,80		
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	5 525 207,70	2 177 065,95	1 589 024,80		
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	5 525 207,70	2 177 065,95	1 589 024,80		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x					
	в том числе:							
1.4.2.1	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					
	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 ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x					

№ 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	2							
	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	26500	x	5 525 207,70	2 177 065,95	1 589 024,80		
	в том числе по году начала закупки:	26510						
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

" 30 " сентября 20 24 г.



Заведующий
Гл. бухгалтер
Д.В. Дворовенко

Акифьева Н.В.
(расшифровка подписи)

4-33-38
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования Некрасовского МР

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Маслова Ю.С.

(расшифровка подписи)

" 30 " сентября 20 24 г.