

Утверждено
 Некрасовского муниципального района



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

от "09" января 2024г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Администрация Некрасовского муниципального района

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №1 "Солнышко"

Единица измерения руб

Коды	
09.01.2024	
7621007736	
762101001	
383	

Дата 09.01.2024
 глава по БК П.Н. Кулаков
 по Сводному реестру ИИН
 по Сводному реестру КПП
 по ОКЕИ 383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода	за пределами 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			16 005 653,00	14 170 653,00	11 774 653,00	
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	14 777 069,00	13 524 069,00	11 128 069,00	
в том числе:	1210	130	131	6 955 069,00	6 955 069,00	6 955 069,00	
Субсидия на организацию образовательного процесса	1210	130	131	6 622 000,00	5 369 000,00	2 973 000,00	
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета	1210	130	131	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
Предпринимательская деятельность (родительская плата)	1300	140					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150	152	1 228 584,00	646 584,00	646 584,00	
безвозмездные денежные поступления, всего							
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	207 375,00	207 375,00	207 375,00	
Субсидия на иные цели (Субсидия на государственную поддержку опеки и попечительства (содержание служб сопровождения опекунов)	1410	150	152	439 209,00	439 209,00	439 209,00	
Субсидия на иные цели (Субсидия на поддержку МТБ)	1410	150	152	582 000,00	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	1980	x					

Наименование показателя	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
из них	1981	510					x	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет								
Расходы, всего	2000	x		16 011 803,00	14 170 653,00	11 774 653,00		
в том числе								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		10 897 402,29	11 827 483,40	10 019 524,55	x	
в том числе								
оплата труда (муниципальное задание-областной бюджет)	2110	111	211	5 612 508,28	5 612 508,28	5 612 508,28	x	
оплата труда (муниципальное задание-местный бюджет)	2110	111	211	3 285 540,13	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	337 334,10	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	10 000,00	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		1 617 019,78	2 017 019,78	1 061 682,17	x	
в том числе								
на выплаты по оплате труда (муниципальное задание-областной бюджет)	2141	119	213	959 807,27	959 807,27	959 807,27	x	
на выплаты по оплате труда (муниципальное задание-местный бюджет)	2141	119	213	555 337,61	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	101 874,90	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 налогообложению 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	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
социальные и иные выплаты населению, всего	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:	2200	300		204 265,00	204 265,00	204 265,00	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		204 265,00	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	204 265,00	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	330					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	830		83 000,00	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог (муниципальное задание-местный бюджет)	2310	831	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	832					x
уплата штрафов (налоги, пошлины и сборы)	2330	833	291	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах)	2330	833	292	1 500,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) с бюджетными перечислениями организациям и физическим лицам, всего	2330	833	293	0,00	0,00	0,00	x
из них:	2400	x					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством 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		4 827 135,71	2 138 904,60	1 550 863,45	x
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		4 827 135,71	2 138 904,60	1 550 863,45	
из них:							
Услуги связи (муниципальное задание-областной бюджет)	2640	244	221	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
Коммунальные услуги (муниципальное задание-местный бюджет)	2640	244	223	126 249,42	126 249,42	0,00	
Коммунальные услуги (муниципальное задание-местный бюджет)	2640	247	223	1 379 372,84	261 791,73	0,00	
Арендная плата за пользование имуществом (муниципальное задание-местный бюджет)	2640	244	224	7 000,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества (муниципальное задание-местный бюджет)	2640	244	225	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества (муниципальное задание-областной бюджет)	2640	244	225	150 000,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества Субсидия на иные цели (Субсидия на поддержку МТБ)	2640	244	225	182 000,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
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	3 110,00	3 110,00	3 110,00	

Наименование показателя	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		
	2	3	4	5	6	7	8	
Прочие работы, услуги Субсидия на иные цели (Субсидия на поддержку МТБ)								
Увеличение стоимости основных средств (муниципальное задание-областной бюджет)	2640	244	226	400 000,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости основных средств (муниципальное задание-местный бюджет)	2640	244	310	80 000,00	80 000,00	80 000,00		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов (муниципальное задание-местный бюджет)	2640	244	310	10 000,00	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	700 000,00	200 000,00	0,00		
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (муниципальное задание-местный бюджет)	2640	244	342	1 206 150,00	1 200 000,00	1 200 000,00		
Увеличение стоимости строительных материалов (муниципальное задание-местный бюджет)	2640	244	343	500,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря (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	345	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов (муниципальное задание-местный бюджет)	2640	244	346	112 753,45	112 753,45	112 753,45		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов (муниципальное задание-местный бюджет)	2640	244	346	10 000,00	0,00	0,00		
поддержку опеки и попечительства (содержание служб сопровождения опекунов)	2640	244	346	0,00	0,00	0,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями ⁶	2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственных (муниципальными) учреждениями	2652	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					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		1 050,00			X	
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			
				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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе:	26000	x	4 827 135,71	2 138 904,60	1 550 863,45	
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), планируемым 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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	4 334 438,38	2 138 904,60	1 550 863,45	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	4 334 438,38	2 138 904,60	1 550 863,45	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	4 334 438,38	2 138 904,60	1 550 863,45	
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 пенсионного 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 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
1.4.5.1	в том числе: 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	4 334 438,38	2 138 904,60	1 550 863,45	
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)

Акфирьева Н.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Гл. бухгалтер
Дорофейко О.В.
(расшифровка подписи)

4-33-38
(телефон)

" 09 " января 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования Некрасовского МР
(наименование должности уполномоченного лица заказчика)

(подпись)

Маслова Ю.С.
(расшифровка подписи)

" 09 " января 20 24 г.