

Утверждаю

**МДОУ "Речкаловский детский сад"**

(наименование должности уполномоченного лица)

**Управление образования Ирбитского МО**

(наименование органа - учредителя (учреждения))

**О.В.Боярникова**

(подпись)

(расшифровка подписи)

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год  
(на 2024 и плановый 2025 и 2026 годы)**

28 февраля 2024г

Дата

Коды

28/02/24

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя **Управление образования Ирбитского МО**

по Сводному реестру глава по БК

Учреждение **Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Речкаловский детский сад"**

по Сводному реестру ИНН

6611006247

КПП

667601001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	КБК (целевая статья)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
					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	за пределами планового периода
1	2		3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001		x	x	-	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002		x	x	-	-	-	-
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>				13,225,326.00	13,215,664.00	13,489,723.00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100		120		-	-	-	
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		130		13,225,326.00	13,215,664.00	13,489,723.00	

Наименование показателя	Код строки	КБК (целевая статья)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
					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	за пределами планового периода
1	2		3	4	5	6	7	8
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210		130		12,145,281.10	12,141,664.00	12,415,723.00	
за счет местного бюджета		0000000000			5,528,721.10	5,250,137.00	5,250,137.00	
за счет областного бюджета		0000000000			6,616,560.00	6,891,527.00	7,165,586.00	
родительская плата	1211		130		1,074,000.00	1,074,000.00	1,074,000.00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220		130		6,044.90			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		140		-	-	-	
в том числе:	1310		140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		150		-	-	-	
субсидии Субсидия на обеспечение фонда оплаты труда не ниже минимального размера оплаты труда и повышение фонда оплаты труда на 4 % с 1 августа 2022 года								
прочие доходы, всего	1500		150		-	-	-	
в том числе: целевые субсидии	1510	0000000000	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520		150		-			
доходы от операций с активами, всего	1900				-	-	-	
в том числе:								
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980		x		-	-	-	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981		510					x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>		<b>x</b>		<b>13,225,326.00</b>	<b>13,223,164.00</b>	<b>13,497,223.00</b>	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100		x		10,761,937.00	10,759,775.00	11,033,834.00	x
в том числе: оплата труда обл.бюджет	2110	0910245110	111	0701 211	4,999,232.00	5,216,180.00	5,426,671.00	x
в том числе: оплата труда местн. Бюджет	2110	0910325030	111	0701 211	3,185,382.00	2,966,773.00	2,966,773.00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений мб	2111	0910325030	111	0701 266	45,570.00	45,570.00	45,570.00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений обл б	2111	0910245110	111	0701 266	60,000.00	60,000.00	60,000.00	x

Наименование показателя	Код строки	КБК (целевая статья)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
					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	за пределами планового периода
1	2		3	4	5	6	7	8
оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением работников, заработная плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации	2111	7000440600	111	0701 211				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	0701 213	2,471,753.00	2,471,252.00	2,534,820.00	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда обл б	2141	0910245110	119	0701 213	1,509,768.00	1,575,287.00	1,638,855.00	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда обл б	2141	7000440600	119	0701 213		-	-	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда мб	2141	0910325030	119	0701 213	961,985.00	895,965.00	895,965.00	x
на иные выплаты работникам	2142		119					x

Наименование показателя	Код строки	КБК (целевая статья)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
					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	за пределами планового периода
1	2		3	4	5	6	7	8
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:	2171		139					x
на оплату труда стажеров								
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172		139					x
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>		<b>300</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>x</b>
в том числе:	2210		320		-	-	-	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат								
из них:	2211		321					x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств								
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220		340					x
образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки	2230		350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240		360					x
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>		<b>850</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>x</b>
из них:	2310		851	0701 291				x
налог на имущество организаций и земельный налог								
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320		852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330		853					x
<b>безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего</b>	<b>2400</b>		<b>x</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>x</b>
из них:	2410		810					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам								
взносы в международные организации	2420		862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430		863					x
<b>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>	<b>2500</b>		<b>x</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>x</b>
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда причиненного в результате деятельности учреждения	2520		831					x
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг <sup>7</sup></b>	<b>2600</b>		<b>x</b>		<b>2,463,389.00</b>	<b>2,463,389.00</b>	<b>2,463,389.00</b>	
в том числе:	2610		241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620		243		-			
Проектная документация на монтаж аварийного освещения		0910125010	243	0701 226		-	-	

Наименование показателя	Код строки	КБК (целевая статья)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
					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	за пределами планового периода
1	2		3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630		244		1,695,669.00	1,695,669.00	1,695,669.00	
из них:								
Услуги связи		0910325030	244	0701 221	34,666.90	34,666.90	34,666.90	
Коммунальные услуги		0910325030	244	0701 223	79,578.00	79,578.00	79,578.00	
Работы, услуги по содержанию имущества		0910325030	244	0701 225	155,972.10	155,972.10	155,972.10	
Прочие работы, услуги		0910325030	244	0701 226	251,382.00	251,382.00	251,382.00	
Прочие работы, услуги		0910245120	244	0701 226	7,500.00	7,500.00	7,500.00	
Страхование			244	0701 227	-	-	-	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		0910325030	244	0701 228	-	-	-	
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами			244	0701 229	-	-	-	
Увеличение стоимости основных средств		0910245120	244	0701 310	40,060.00	40,060.00	40,060.00	
Увеличение стоимости основных средств		0910325030	244	0701 310	-	-	-	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в мед.ц		0910325030	244	0701 341	-	-	-	
Увеличение стоимости продуктов питания			244	0701 342	1,074,000.00	1,074,000.00	1,074,000.00	
Увеличение стоимости продуктов питания		0910325030	244	0701 342	42,510.00	42,510.00	42,510.00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (Мягкий инвентарь)		0910325030	244	0701 345	-	-	-	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (Прочие материальные запасы)		0910245120	244	0701 346	-	-	-	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (Прочие материальные запасы)		0910325030	244	0701 346	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
закупка энергетических ресурсов	2650		247		767,720.00	767,720.00	767,720.00	
закупка энергетических ресурсов		0910325030	247	0701 223	767,720.00	767,720.00	767,720.00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700		400		-	-	-	
приобретение объектов недвижимого имущества государственными	2710		406					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>		<b>100</b>		-	-	-	x
в том числе:								
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010		852	0701 291	-	-	-	x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020							x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030							x
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>		<b>x</b>		-	-	-	x
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010		610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				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)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	<b>х</b>	<b>2463389</b>	<b>1410988</b>	<b>1415311</b>	
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) <sup>12</sup>	26100	х				
1.2		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 <sup>13</sup>	26300	х	8379,54			
1.4	<b>по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup></b>	26400	х	2455009.46	1410988	1415311	
1.4.1	<b>в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания</b>	26410	х	2455009.46	1410988	1415311	
1.4.1.1	<b>в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ</b>	26411	х	2455009.46	1410988	1415311	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	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 <sup>14</sup>	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	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 <sup>14</sup>	26442	х				
1.4.5	<b>за счет прочих источников финансового обеспечения</b>	26450	х				

