

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника управления просвещения

О.Е. Чернышова

(подпись) (расшифровка подписи)

Утверждаю

И.о. заведующей МБ ДОУ № 5

Никифорова Я.А.

(расшифровка подписи)



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

от « 14 » ноября 20 24 г.

Администрация муниципального образования «Майкопский район»

Организационно-методические функции и координация, учителя

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 5 "Аленький цветочек"

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного 385730, Республика Адыгея, Майкопский район, п. Тимирязева, ул. Молодежная, 11

Единица измерения: руб.

ИНН 0104008290
КПП 010401001
по ОКЕИ 38Б

КОДЫ
901

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода		
I	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	655 066,29				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000			14 216 536,00	11 363 317,00	12 947 346,00		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00		
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		13 496 536,00	11 223 317,00	12 807 346,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		13 019 896,00	10 746 677,00	12 330 706,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
доходы от оказания платных услуг, работ	1230	130		476 640,00	476 640,00	476 640,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
страховые возмещения	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		720 000,00	140 000,00	140 000,00		
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150		720 000,00	140 000,00	140 000,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
пожертвования и безвозмездные поступления от физических или юридических лиц	1430	150						
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
доходы от операций с основными средствами	1910	410						
доходы от операций с материальными запасами	1920	440		0,00	0,00	0,00		
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00		
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x	
				0,00	0,00	0,00		
Расходы, всего:	2000	x		14 871 602,29	11 363 317,00	12 947 346,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		10 944 756,05	8 701 665,00	10 285 694,00	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111		8 264 489,76	6 570 326,00	7 786 938,00	x	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111		35 185,26	0,00	0,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		147 100,00	147 100,00	147 100,00	x	
в том числе:								
пособие до 3-х лет.		112					x	
компенсация коммунальных услуг специалистам села		112		140 000,00	140 000,00	140 000,00	x	
расходы на повышение квалификации		112		7 100,00	7 100,00	7 100,00	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		2 497 981,03	1 984 239,00	2 351 656,00	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119		2 489 610,83	1 984 239,00	2 351 656,00	x	
на иные выплаты работникам	2142	119		8 370,20			x	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x	
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x	
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181	139					x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x	

приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323							
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
иные выплаты населению	2240	360							x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	14 880,00	14 880,00	14 880,00				x
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	9 780,00	9 780,00	9 780,00				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а также государственная пошлина, транспортный налог	2320	852	0,00	0,00	0,00				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, загрязнение ОС, размещение отходов	2330	853	5 100,00	5 100,00	5 100,00				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0,00	0,00	0,00				x
из них:									
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613							x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623							x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634							x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810							x
взносы в международные организации	2450	862							x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863							x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00	0,00				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	3 911 966,24	2 646 772,00	2 646 772,00				
в том числе:									
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и технологических работ	2610	241							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243	659 119,59	0,00	0,00				
225 работы, услуги по содержанию имущества		243							x
226 прочие работы, услуги		243	659 119,59						x
		243							x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244	2 315 367,91	1 741 989,00	1 741 989,00				
из них:									
221 услуги связи		244	17 784,00	17 784,00	17 784,00				x
222 транспортные услуги		244	0,00	0,00	0,00				x
223 коммунальные услуги		244	81 395,00	81 395,00	81 395,00				x
224 арендная плата за пользование имуществом		244	0,00	0,00	0,00				x
225 работы, услуги по содержанию имущества		244	186 236,29	219 209,00	219 209,00				x
226 прочие работы, услуги		244	161 559,48	121 039,00	121 039,00				x
228 Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	0,00	0,00	0,00				x
290 прочие расходы		244	0,00	0,00	0,00				x
310 увеличение стоимости основных средств		244	192 723,00	35 500,00	35 500,00				x
342 Увеличение (уменьшение) стоимости продуктов питания		244	1 500 037,73	1 241 506,00	1 241 506,00				x
343 Увеличение (уменьшение) стоимости горюче-смазочных материалов		244	0,00	0,00	0,00				x
344 Увеличение (уменьшение) стоимости строительных материалов		244	102 068,70	0,00	0,00				x
345 Увеличение (уменьшение) стоимости мягкого инвентаря		244	0,00	0,00	0,00				x
346 Увеличение (уменьшение) стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	73 563,71	25 556,00	25 556,00				x
347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244							x
349 Увеличение (уменьшение) стоимости прочих материальных запасов однократного пользования		244							x
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245	0,00	0,00	0,00				x
закупка энергетических ресурсов	2650	247	937 478,74	904 783,00	904 783,00				x
223 коммунальные услуги		247	937 478,74	904 783,00	904 783,00				x
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	0,00	0,00	0,00				
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0,00	0,00	0,00				x
в том числе:									
налог на прибыль	3010								x
налог на добавленную стоимость	3020								x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030								x
Прочие выплаты, всего	4000	x	0,00	0,00	0,00				x
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1.	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		3 911 966,24	2 646 772,00	2 646 772,00	
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)	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	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	26300	x		16 476,60			
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310			16 476,60			
	из них 10.1	26310.1						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320						
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		3 895 489,64	2 646 772,00	2 646 772,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		2 731 397,22	2 170 132,00	2 170 132,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		2 731 397,22	2 170 132,00	2 170 132,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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		580 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		580 000,00	0,00	0,00	
	из них 10.1	26421.1						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
	из них 10.1	26430.1						
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	26442	x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		584 092,42	476 640,00	476 640,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		584 092,42	476 640,00	476 640,00	
	из них 10.1	26451.1						
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		3 895 489,64	2 646 772,00	2 646 772,00	
2.1.	в том числе по году начала закупки: 2024	26500.1			3 895 489,64	1 995 596,13		
2.2.	2025	26500.2				651 175,87		
2.3.	2026	26500.3					2 646 772,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610						

И.о. заместителя руководителя ЦБ

Кураева
(подпись)

Е.А. Кураева

(расшифровка подписи)

Исполнитель Экономист I категории
(должность)

Запаренко Л.Р.
(фамилия, инициалы)

5-12-49, 2-14-81
(телефон)

« 14 » ноября 20 24 г.