

Утверждаю

Заведующий

(наименование должности руководителя или уполномоченного)

МДОУ ДС № 26 г. Буденновска

(наименование учреждения)

В.П.Титкова

(подпись)

г.Буденновска

(расшифровка подписи)

«21» марта 2024 г.

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

от «21» марта 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:

Управление образования администрации Буденновского муниципального округа

Учреждение: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка

центр развития ребенка детский сад №26 "Золотая рыбка" города Буденновска Буденновского

района

| | |
|---------------------|------------|
| Коды | |
| Дата | 21.03.2024 |
| по Сводному реестру | |
| глава по БК | |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | 2624022369 |
| КПП | 262401001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Единица измерения: рублей

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код <4> | 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 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <5> | 0001 | x | x | 2 530 744,36 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <5> | 0002 | x | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 29 218 507,68 | 28 196 151,22 | 28 438 429,35 | |
| в том числе: | 1100 | 120 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| доходы от собственности, всего | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|-------------|----------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|---|
| в том числе: | 1110 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 27 569 908,09 | 27 172 551,63 | 27 414 829,76 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 25 034 158,09 | 24 636 801,63 | 24 636 801,63 | |
| доходы от оказания платных услуг | 1220 | 130 | | 2 535 750,00 | 2 535 750,00 | 2 778 028,13 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | 1310 | 140 | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 1 648 599,59 | 1 023 599,59 | 1 023 599,59 | |
| в том числе: | 1410 | 150 | | 1 648 599,59 | 1 023 599,59 | 1 023 599,59 | |
| целевые субсидии | | | | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | | |
| пожертвования | 1430 | 150 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | | | | |
| в том числе: | 1510 | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие поступления, всего <6> | 1980 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 31 749 252,04 | 28 196 151,22 | 28 438 429,35 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 19 695 061,26 | 19 297 704,80 | 19 297 704,80 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 15 126 775,42 | 14 821 585,87 | 14 821 585,87 | x |
| Заработная плата | | 111 | 211 | 15 126 775,42 | 14 821 585,87 | 14 821 585,87 | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 111 | 266 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | | 112 | 212 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Прочие работы, услуги | | 112 | 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | | 4 568 285,84 | 4 476 118,93 | 4 476 118,93 | x |

| | | | | | | | |
|--|------|-----|-----|--------------|--------------|--------------|---|
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 4 568 285,84 | 4 476 118,93 | 4 476 118,93 | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | x |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2180 | 139 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на оплату труда стажеров | 2181 | 139 | | | | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 1 023 599,59 | 1 023 599,59 | 1 023 599,59 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | 1 023 599,59 | 1 023 599,59 | 1 023 599,59 | x |
| из них: | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 262 | 1 023 599,59 | 1 023 599,59 | 1 023 599,59 | 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 |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | | | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 458 303,65 | 458 303,65 | 458 303,65 | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 458 303,65 | 458 303,65 | 458 303,65 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 853 | 292 | | | | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 291 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 853 | 293 | | | | |
| 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 | | | | | |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2430 | 633 | | | | | |
| | | 634 | | | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 | 810 | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|------|-----|--|------|------|------|---|
| 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 <7> | 2600 | x | | 10 572 287,54 | 7 416 543,18 | 7 658 821,31 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ | 2610 | 241 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества | 2630 | 243 ✓ | | 625 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | | 225 | | | | |
| Прочие работы, услуги | | | 226 | 625 000,00 | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 ✓ | | 7 810 675,98 | 5 603 437,27 | 5 845 715,40 | |
| Услуги связи | | | 221 | 42 103,75 | 41 112,41 | 41 112,41 | |
| Транспортные услуги | | | 222 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Коммунальные услуги | | | 223 | 446 404,62 | 446 404,62 | 446 404,62 | |
| Арендная плата за пользование имуществом (за исключением | | | 224 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | | 225 | 721 084,14 | 179 440,00 | 221 718,13 | |
| Прочие работы, услуги | | | 226 | 1 115 430,24 | 915 430,24 | 1 115 430,24 | |
| Страхование | | | 227 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений | | | 228 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Штрафные санкции по долговым обязательствам | | | 294 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости основных средств | | | 310 | 931 200,27 | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости продуктов питания | | | 342 | 3 550 112,96 | 3 381 000,00 | 3 381 000,00 | |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | | | 343 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости строительных материалов | | | 344 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | | | 345 | 354 300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | | 346 | 650 040,00 | 640 050,00 | 640 050,00 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов для целей | | | 347 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | | | 349 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты | | | 352 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 ✓ | 223 | 2 136 611,56 | 1 813 105,91 | 1 813 105,91 | |
| капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, | 2700 | 400 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями | 2710 | 406 | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества | 2720 | 407 | | | | | |
| специальные расходы | 2800 | 880 | | | | | |
| 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 | | | | | x |
| из них: | 4010 | 610 | | | | | x |
| возврат в бюджет средств субсидии | | | | | | | |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1> | Уникальный код <10.2> | 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 | 4,2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | <u>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11></u> | 2600 | x | | | 10 572 287,54 | 7 416 543,18 | 7 658 821,31 | |
| 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 <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 | | | | | |
| 1.3.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | x | x | | | | |
| | из них <10.1>: | 26310.1 | | | | | | |
| | из них <10.2>: | 2610.2 | | | | | | |
| 1.3.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | x | x | | | | |
| 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 | | 10 572 287,54 | 7 416 543,18 | 7 658 821,31 | |
| | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 26410 | x | | 7 000 146,45 | 4 880 793,18 | 4 880 793,18 | |
| 1.4.1.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | 7 000 146,45 | 4 880 793,18 | 4 880 793,18 | |
| 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 | | 625 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | 625 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | из них <10.1>: | 26421,1 | 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 | | | | | |
| | из них <10.1>: | 26430.1 | x | | | | | |
| | из них <10.2>: | 26430.2 | | | | | | |
| 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 | | | 2 947 141,09 | 2 535 750,00 | 2 778 028,13 |
| 1.4.5.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | | 2 947 141,09 | 2 535 750,00 | 2 778 028,13 |
| | из них <10.1>: | 26451.1 | x | | | | | |
| | из них <10.2>: | 26451.2 | | | | | | |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | | | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16> | 26500 | x | | | 10 572 287,54 | 7 416 543,18 | 7 658 821,31 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | | 10 572 287,54 | 7 416 543,18 | 7 658 821,31 |
| 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 | | | | | | |

Заведующий МДОУ ДС № 26 г.Буденновска

(должность)

Мещерякова

(подпись)

В.П.Титкова

(расшифровка подписи)

Исполнитель Экономист Смирнова А.В.

(должность)

(фамилия, инициалы)

7-21-05

(телефон)

«21» марта 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник УО А.Н.Матжанов

(наименование должности и должности лица органа-учредителя)

А.Н.Матжанов

(подпись) (расшифровка подписи)

«21» марта 2024 г.



