

М.В. Железнова
(подпись)
(расшифровка подписи)

Плотникова Т.А.
(подпись)
(расшифровка подписи)

« 30 » августа 20 24 г.

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

от « 30 » августа 20 24 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Администрация муниципального образования «Майкопский район»

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

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 29 "Лесная сказка"
Адрес фактического местонахождения
муниципального бюджетного 385730, Республика Адыгея, Майкопский район, п. Краснооктябрьский, ул. Кирпичная, 2
Единица измерения: руб.

КОДЫ
901
0104008445
010401001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетно-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	778 193,15			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			16 011 022,14	12 654 664,00	14 402 901,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		14 913 629,00	12 584 664,00	14 332 901,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		14 122 205,00	11 793 240,00	13 541 477,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг, работ, Родительская плата	1230	130		791 424,00	791 424,00	791 424,00	
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		1 097 393,14	70 000,00	70 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		1 097 393,14	70 000,00	70 000,00	
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			
в том числе:							
доходы от операций с основными средствами	1910	410					
доходы от операций с материальными запасами	1920	440		0,00			
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					x
				0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего:	2000	x		16 789 215,29	12 654 664,00	14 402 901,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		11 696 376,08	9 395 159,00	11 143 396,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		8 917 854,49	7 155 883,00	8 498 614,00	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111		9 946,59	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		77 450,00	78 200,00	78 200,00	x
в том числе:							
пособие до 3-х лет		112					x
компенсация коммунальных услуг специалистам села		112		70 000,00	70 000,00	70 000,00	x
расходы на повышение квалификации		112		7 450,00	8 200,00	8 200,00	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		2 691 125,00	2 161 076,00	2 566 582,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		2 691 125,00	2 161 076,00	2 566 582,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	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	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	46 970,00	9 970,00	9 970,00		x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	42 970,00	5 970,00	5 970,00		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	4 000,00	4 000,00	4 000,00		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 гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2430	634					x
взносы в международные организации	2440	810					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных	2450	862					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2460	863					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	x	0,00	0,00	0,00		x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2520	831					x
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2600	x	5 045 869,21	3 249 535,00	3 249 535,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2610	241					
225 работы, услуги по содержанию имущества	2620	243	596 515,49	0,00	0,00		
226 прочие работы, услуги		243					x
310 увеличение стоимости основных средств		243	596 515,49				x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244	3 840 129,94	- 2 676 077,00	2 676 077,00		
из них:							
221 услуги связи		244	17 742,00	17 082,00	17 082,00		x
222 транспортные услуги		244	0,00	0,00	0,00		x
223 коммунальные услуги		244	98 213,00	98 213,00	98 213,00		x
224 арендная плата за пользование имуществом		244	0,00	0,00	0,00		x
225 работы, услуги по содержанию имущества		244	744 597,65	418 100,00	418 100,00		x
226 прочие работы, услуги		244	181 767,00	130 509,00	130 509,00		x
228 Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	40 000,00	0,00	0,00		x
290 прочие расходы		244	0,00	0,00	0,00		x
310 увеличение стоимости основных средств		244	77 630,00	41 000,00	41 000,00		x
342 Увеличение (уменьшение) стоимости продуктов питания		244	2 374 504,29	1 906 307,00	1 906 307,00		x
343 Увеличение (уменьшение) стоимости горюче-смазочных материалов		244	6 050,00	0,00	0,00		x
344 Увеличение (уменьшение) стоимости строительных материалов		244	1 600,00	0,00	0,00		x
345 Увеличение (уменьшение) стоимости мягкого инвентаря		244	169 360,00	0,00	0,00		x
346 Увеличение (уменьшение) стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	128 666,00	64 866,00	64 866,00		x
349 Увеличение (уменьшение) стоимости прочих материальных запасов однократного		244	0,00	0,00	0,00		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	609 223,78	573 458,00	573 458,00		x
223 коммунальные услуги		247	609 223,78	573 458,00	573 458,00		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	0,00	0,00	0,00		
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100	0,00	0,00	0,00		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, всего⁹	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, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x		5 045 869,21	3 249 535,00	3 249 535,00	
	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), планируемому 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		46 761,07	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310			46 761,07	0	0	
	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 ¹³	26400	x		4 999 108,14	3 249 535,00	3 249 535,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		2 866 649,35	2 458 111,00	2 458 111,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		2 866 649,35	2 458 111,00	2 458 111,00	
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		1 027 393,14	0,00	0,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		1 027 393,14	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		0,00			
	из них 10.1.	26430.1	x					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0	0	0	
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		1 105 065,65	791 424,00	791 424,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		1 105 065,65	791 424,00	791 424,00	
	из них 10.1.	26451.1	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	26500	x		4 999 108,14	3 249 535,00	3 249 535,00	
2.1.	в том числе по году начала закупки: 2024	26500.1			4 999 108,14	0,00		
2.2.	2025	26500.2				3 249 535,00		
2.3.	2026	26500.3					3 249 535,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

И. о. заместителя руководителя МКУ ЦБ


(подпись)

Кураева Е.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель Экономист I категории
(должность)

Зацаренко Л.Р.
(фамилия, инициалы)

5-12-49, 2-14-81
(телефон)

« 30 » августа 2024 г.