

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МДОУ

«Детский сад№1»

(наименование должности лица,

утверждающего документ)

М.Б. Зюкуева

(подпись)

(расшифровка подписи)

" _____ "

декабря 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.

(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 год)

			КОДЫ	
			Форма по КФД	
			Дата	30.12.2023
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Учреждение	Администрация	муниципального	по ОКПО	25339354
	Образования	«Новоспасский район»		
	Области	Ульяновской	ИНН	7313002841
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №1»		КПП	731301001
Единица измерения: руб.			по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Объём финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)			
				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	х	х				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			17 617 039,04	18563007,96	19794882,89	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		17367039,04	18422951,39	19758573,07	
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1210	131		2556000,00	2641120,00	2726400,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1211	131		14 811039,04	15781831,39	17032173,07	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
Поступления (перечисления) по урегулированию расчетов между бюджетами системы Российской Федерации по распределенным доходами безвозмездные поступления	1402	152		250 000,00	140056,57	26309,82	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							

прочие поступления, всего ⁶	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
Расходы, всего	2000	х		17 617 039,04	18563007,96	19794882,89	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		13 421 039,08	14352999,73	15553327,75	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111		10 496 011,51	11211803,10	12133714,02	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		2 925 027,57	3141196,63	3419613,73	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		2 925 027,57	31441196,63	3419613,73	
на иные выплаты работникам	2142	119					х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					х
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		240 000,00	130056,57	26309,82	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		240 000,00	130056,57	26309,82	х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на	2220	340					х

социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда							
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					х
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00	0,00	0,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					х
взносы в международные организации	2420	862					х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		3 955 999,96	4079951,66	4215245,32	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-	2610	241					

конструкторских работ							
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		3 462 999,96	3586951,66	3722245,32	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247		493 000,00	493000,00	493000,00	
из них:							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					х
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						х
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х					х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за предела ми планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	Х	493000,00	493000,00	493000,00	
	в том числе:						

1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) ¹²	26100	X	493000,00	493000,00	493000,00	
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹²	26200	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹³	26300	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹³	26400	x	493000,00	493000,00	493000,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	493000,00	493000,00	493000,00	
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	493000,00	493000,00	493000,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 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 N 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным	26422	x				

	законом N 223-ФЗ ¹⁴						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X				
	в том числе:						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	X				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26442	X				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X				
	в том числе:						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	X				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Раздел 3. Дополнительная детализация затрат по экономическому содержанию

Наименование показателя	Код строки (КО СГУ)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объём финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)				
			Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1. Бюджетного Кодекса РФ	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной, приносящей доход деятельности	
						Всего	из них гранты
Поступления, всего:	100*	Всего по ВР	17 617 039,04	14811039,04	250000,00	2556000,00	

в том числе:	X						
Доходы от собственности	120*						
в том числе:	X						
Доходы от оказания платных услуг	130*		17 367039,04	14811039,04		2 556 000,00	
в том числе:	X						
	131	КВФО 2 КФСР 0701 КС 0000	2 556 000,00			2 556 000,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	131	КВФО 4 КФСР 0701 КС 0000	2 159 910,00	2 159 910,00			
	131	КВФО 4 КФСР 0701 КС 0002	12 334 499,04	12334499,04			
	131	КВФО 4 КФСР 0701 КС 1019	203 000,00	203 000,00			
	131	КВФО 4 КФСР 0701 КС 1026	56 300,00	56 300,00			
	131	КВФО 4 КФСР 0701 КС 1010	57 330,00	57 3300,00			
	131	КВФО 4 КФСР 0701 КС 1049					
Штрафы, пени, неустойки, возмещение ущерба	140*						
в том числе:	X						
Безвозмездные денежные поступления	150*		250 000,00		250000,00		
в том числе:	X						
Поступления (перечисления) по урегулированию расчетов между бюджетами системы Российской Федерации по распределенным доходами безвозмездные поступления	152	КВФО 5 КФСР 0702 КС 1008	10000,00		10000,00		
	152	КВФО 5 КФСР 1007 КС 1004	240000,00		240000,00		
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	160						
Доходы от операций с активами	170*						
в том числе:							
Прочие доходы	180*						
в том числе:							
Безвозмездные не	190*						

денежные поступления от сектора государственного управления							
Выплаты, всего:	200	Всего по ВР	17617039,04	14811039,04	250000,00	2556000,00	
в том числе:							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210*		13421039,08	13421039,08			
в том числе:							
заработная плата	211		10496011,51	10496011,51			
	211	КВФО 4 КВР 111 КС 0000 КФСР 0701	1401450,00	1401450,00			
	211	КВФО 4 КВР 111 КС 0002 КФСР 0701	9094561,51	9094561,51			
прочие выплаты	212	КВФО 4 КВР 112 КС 0002 КФСР 0701					
начисление по оплате труда	213		2925027,57	292027,57			
	213	КВФО 4 КВР 119 КС 0000 КФСР 0701	178470,00	178470,00			
	213	КВФО 4 КВР 119 КС 0002 КФСР 0701	2 746 557,57	2 746 557,57			
Оплата работ, услуг, всего	220*		10 000 020,00	990020,00	10000,00		
в том числе:							
услуги связи	221		19053,60	19053,6			
	221	КВФО 4 КВР 244 КС 0000 КФСР 0701	5000,00	5000,00			
	221	КВФО 4 КВР 244 КС 0002 КФСР 0701	14400,00	14400,00			
коммунальные услуги	223		559 790,00	559 790,00			
	223	КВФО 4 КВР 244 КС 0000 КФСР 0701	66 790,00	66 790,00			
	223	КВФО 4 КВР 247 КС 0000	493 000,00	493 000,00			

		КФСР 0701					
работы, услуги по содержанию имущества	225		206330,00	206330,00			
		КВФО 4 КВР 244 КС 0000 КФСР 0701	2700,00	2700,00			
		КВФО 4 КВР 244 КС 0002 КФСР 0701	15000,00	15000,00			
		КВФО 4 КВР 244 КС 1019 КФСР 0701	117000,00	117000,00			
		КВФО 4 КВР 244 КС 1010 КФСР 0701	57330,00	57330,00			
		КВФО 4 КВР 244 КС 1026 КФСР 0701	14300,00	14300,00			
прочие работы, услуги	226		214 500,00	204 500,00	10000,00		
	226	КВФО 4 КВР 244 КС 0002 КФСР 0701	150 000,00	150 000,00			
	226	КВФО 4 КВР 244 КС 1026 КФСР 0701	42000,00	42000,00			
	226	КВФО 4 КВР 244 КС 0000 КФСР 0701	12 500,00	12 500,00			
	226	КВФО 5 КВР 244 КС 1008 КФСР 0702	10000,00		10000,00		
Социальное обеспечение, всего	260*		240000,00	0,00	240000,00		
в том числе:							
пособие по социальной помощи населению в денежной форме	262	КВФО 5 КВР 321 КС 1007 КФСР 1004	240000,00		240000,00		
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	266	КВФО 4 КВР 111 КС 0002 КФСР 0701	0,00	0,00			
	266	КВФО 4 КВР 111 КС 0000	0,0	0,00			

		КФСР 0701					
Прочие расходы, всего	290*		0,00	0,00			
в том числе:							
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	292	КВФО 4 КВР 853 КС 0000 КФСР 0701	0,00	0,00			
Прочие расходы (налоги, пошлины и сборы)	291	КВФО 4 КВР 852 КС 0000 КФСР 0701	0,00	0,00			
Поступление нефинансовых активов, всего	300*		2 955 979,96	399 979,96		2556000,00	
в том числе:							
увеличение стоимости основных средств	310		156 989,98	156 989,98			
	310	КВФО 4 КВР 244 КС 0002 КФСР 0701	156 989,98	156 989,98			
Увеличение стоимости материальных запасов, всего	340		2826722,97	242 989,98		2556000,00	
в том числе:							
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	КВФО 4 КВР 244 КС 0000 КФСР 0701	0,00	0,00			
Увеличение стоимости продуктов питания	342		2 443 398,80	86000,00		2 357 398,80	
	342	КВФО 2 КВР 244 КС 0000 КФСР 0701	2 357 398,80			2 357 398,80	
	342	КВФО 4 КВР 244 КС 1019 КФСР 0701	86000,00	86000,00			
Увеличение стоимости строительных материалов	344		0,00	0,00			
	344	КВФО 4 КВР 244 КС 1010 КФСР 0701	0,00	0,00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345		0,00	0,00			
	345	КВФО 4 КВР 244 КС 0000	0,00	0,00			

		КФСР 0701					
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346		355 591,18	156 989,98		198 601,20	
	346	КВФО 4 КВР 244 КС 0000 КФСР 0701					
	346	КВФО 4 КВР 244 КС 0002 КФСР 0701	156 989,98	156 989,98			
	346	КВФО 2 КВР 244 КС 0000 КФСР 0701	198 601,20			198 601,20	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения".	349						
	349	КВФО 4 КВР 244 КС 0000 КФСР 0701					
Выбытие нефинансовых активов, всего	400*						
Поступление финансовых активов, всего	500*						
Поступление денежных средств и их эквивалентов (остаток средств на начало года)	510						
Выбытие финансовых активов, всего	600*						
в том числе:							
Справочно:							
Объем публичных обязательств, всего	X						

* По соответствующим кодам статей и подстатей КОСГУ

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) Заведующий _____
(должность) (подпись)

М.Б. Зюкуева
(расшифровка подписи)

Исполнитель Гл.бухгалтер
(должность)

О.А.Ревякина
(фамилия, инициалы)

+7 937 453 22 62
(телефон)

" ____ " _____ 2023 г.

СОГЛАСОВАНО:

Глава администрации района

(должность)

А. С. Матвеев
(расшифровка подписи)

" ____ " _____ 2023 г.