

"Согласовано"

Утверждено: _____

Заведующий _____

Лысенко М.А.

(инициалы и фамилия)

20 23



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

от « 29 » _____ 20 _____ 23 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя _____

декабря

20 _____ 23 г.

Учреждение _____

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 2"

Дата	29.12.2023
по Сводному реестру	907
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	6154567506
КПП	615401001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)						Аналитический код (4)		Сумма			
		видомсто	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по виду субсидии	код вида доходов / код вида расходов	КОСГУ	детализация по КОСГУ	на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	0001	X	X	X	X	X	X	X		98 874,77			
Остаток средств на конец текущего финансового года ²	0002	X	X	X	X	X	X	X					
Доходы, всего:	1000									63 418 925,23	74 685 300,00	78 271 700,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200									63 418 925,23	74 685 300,00	78 271 700,00	
В том числе:													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210									56 777 000,00	67 944 500,00	71 530 900,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (местный бюджет)	1220									19 386 900,00	21 097 100,00	21 100 400,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (областной бюджет)	1230									37 390 100,00	46 847 400,00	50 430 500,00	
Оказание услуг, выполнение работ сверх установленного муниципального задания	1220									6 641 925,23	6 740 800,00	6 740 800,00	
Родительская плата, взимаемая с родителей за присмотр и уход за детьми	1240									6 641 925,23	6 740 800,00	6 740 800,00	
Расходы, всего:	2000									63 517 800,00	74 685 300,00	78 271 700,00	
В том числе:													
на выплаты персоналу, всего	2100									43 528 600,00	51 889 790,00	55 362 400,00	
В том числе:													
оплата труда, в том числе:	2110									33 431 900,00	39 888 700,00	42 555 800,00	

Наименование показателей	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)										Аналитический код (4)			Сумма					
		регион	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по субсидии	код вида доходов / код вида расходов	КОСГУ	демпонизация по КОСГУ	на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	на 2024 г. текущий финансовый год		на 2025 г. первый год планового периода		на 2026 г. второй год планового периода			
													три знака	два знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака	три знака	три знака
- оплата труда (местный бюджет)	2111	907	07	01	0210002511	611	111	211		5 926 400,00	5 703 300,00	5 705 800,00								
- оплата труда (областной бюджет)	2112	907	07	07	0210072460	611	111	211		27 505 500,00	34 035 400,00	36 700 000,00								
- социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя) областной бюджет	2113	907	07	07	0210072460	611	111	266	266,2	-	150 000,00	150 000,00								
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130							213		10 096 700,00	12 001 090,00	12 806 600,00								
в том числе:																				
на выплаты по оплате труда (местный бюджет)	2140	907	07	01	0210002511	611	119	213		1 789 700,00	1 722 400,00	1 723 200,00								
на выплаты по оплате труда (областной бюджет)	2150	907	07	01	0210072460	611	119	213		8 307 000,00	10 278 690,00	11 083 400,00								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300									2 959 400,00	2 959 400,00	2 959 400,00								
из них:																				
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	907	07	01	0210002513	611	851	290	291	2 959 400,00	2 959 400,00	2 959 400,00								
расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	2600									17 029 800,00	19 836 110,00	19 949 900,00								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640									17 029 800,00	19 836 110,00	19 949 900,00								
Услуги связи (областной бюджет)		907	07	01	0210072460	611	244	221	221	157 100,00	200 000,00	200 000,00								
Коммунальные услуги, в том числе:										4 626 500,00	4 722 800,00	4 722 800,00								
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения		907	07	01	0210002512	611	247	223	223,11	2 298 100,00	2 345 900,00	2 345 900,00								
- оплата потребления электрической энергии		907	07	01	0210002512	611	247	223	223,13	1 247 200,00	1 273 200,00	1 273 200,00								
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения		907	07	01	0210002512	611	244	223	223,14	830 200,00	847 500,00	847 500,00								
- вывоз твердых коммунальных отходов		907	07	01	0210002512	611	244	223	223,15	251 000,00	256 200,00	256 200,00								
Работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч.								225		994 900,00	2 030 000,00	2 080 000,00								
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по деэлектризации, дезинсекции)		907	09	07	01200021140	612	244	225,1	225,11											
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по деэлектризации, дезинсекции)		907	07	01	0210002516	611	244	225,1	225,11	12 400,00	36 200,00	36 200,00								
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (прочие расходы)		907	07	01	0210002516	611	244	225,1	225,13	12 300,00	36 000,00	36 000,00								
- текущий ремонт (ремонтные работы по подготовке к зиме)		907	07	01	0210002516	611	244	225,2	225,25	250 800,00	283 700,00	283 700,00								
- противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества		907	07	01	0210020400	611	244	225,3	225,3	54 300,00	81 200,00	81 200,00								
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации)		907	07	01	0210020400	611	244	225,5	225,51	180 000,00	180 000,00	180 000,00								
- другие расходы по содержанию имущества (прочие расходы по содержанию имущества)		907	07	01	0210002512	611	244	225,5	225,53	404 600,00	550 100,00	550 100,00								
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники) областной бюджет		907	07	01	0210072460	611	244	225,5	225,54	80 500,00	100 000,00	150 000,00								
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники) местный бюджет		907	07	01	0210002516	611	244	225,5	225,54											
Прочие работы, услуги, в т.ч.										4 365 300,00	5 355 500,00	5 405 500,00								
- услуги в области информационных технологий (областной бюджет)		907	07	01	0210072460	611	244	226,4	226,4	120 000,00	200 000,00	200 000,00								
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества) областной бюджет		907	07	01	0210072460	611	244	226,6	226,6	90 000,00	120 000,00	120 000,00								
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества) местный бюджет		907	07	01	0210002516	611	244	226,6	226,6	78 700,00	130 700,00	130 700,00								
- иные работы и услуги (мероприятия по распространению имущества)		907	07	01	0210002516	611	244	226,7	226,73	38 000,00	1 716 200,00	1 716 200,00								
- иные работы и услуги (услуги по питанию)		907	07	01	0210002516	611	244	226,7	226,76	1 716 200,00	1 716 200,00	1 716 200,00								
- иные работы и услуги (услуги по питанию) местный бюджет		907	07	01	0210002514	611	244	226,7	226,76	235 200,00	235 200,00	235 200,00								
- иные работы и услуги (услуги по охране)		907	07	01	0210020300	611	244	226,7	226,71	1 809 100,00	2 519 300,00	2 519 300,00								
- иные работы и услуги (услуги по охране)		907	07	01	0210020300	611	244	226,7	226,72	194 000,00	194 000,00	194 000,00								

Наименование показателя	Код строки	Сумма												
		Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)												
		Аналитический код (4)												
Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)	Аналитический код (4)	на 2024 г.		на 2025 г.		на 2026 г.		на 2024 г.		на 2025 г.		на 2026 г.	
			текущий финансовый год	планового периода	текущий финансовый год	планового периода	текущий финансовый год	планового периода	текущий финансовый год	планового периода	текущий финансовый год	планового периода	текущий финансовый год	планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
- иные работы и услуги (обучение специалистов) областной бюджет	907	07	01	0210072460	611	244	226.7	226.78	54 100,00	100 000,00	150 000,00			
- иные работы и услуги (обучение специалистов) местный бюджет	907	07	01	0210002516	611	244	226.7	226.78		40 100,00	40 100,00			
- иные работы и услуги (подписка на периодические печатные издания) областной	907	07	01	0210072460	611	244	226.80	226.80	30 000,00	100 000,00	100 000,00			
Увеличение стоимости основных средств (приобретение (изготовление) основных средств)						244	310		549 300,00	750 000,00	750 000,00			
Приобретение (изготовление) основных средств областной бюджет	907	07	01	0210072460	611	244	310.1		549 300,00	750 000,00	750 000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.						340			6 336 700,00	6 777 810,00	6 791 600,00			
- приобретение продуктов питания	000	00	00	0000000000	000	244	342	342.1	4 350 500,00	4 350 500,00	4 350 500,00			
- приобретение продуктов питания (местный бюджет)	907	07	01	0210002514	611	244	342	342.1	815 500,00	815 500,00	815 500,00			
- приобретение бутылированной воды	000	00	00	0000000000	000	244	342	342.2	67 400,00	67 400,00	67 400,00			
- приобретение бутылированной воды	907	07	01	0210002514	611	244	342	342.2		16 800,00	16 800,00			
- увеличение стоимости строительных материалов	000	00	00	0000000000	000	244	344							
- увеличение стоимости мягкого инвентаря	000	00	00	0000000000	000	244	345		269 700,00	269 700,00	269 700,00			
- увеличение стоимости мягкого инвентаря	907	07	01	0210002516	611	244	345			51 100,00	51 100,00			
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов) ролительская плата	000	00	00	0000000000	000	244	346	346.2	337 000,00	337 000,00	337 000,00			
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов) областной бюджет	907	07	01	0210072460	611	244	346	346.2	496 600,00	813 310,00	827 100,00			
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов) местный бюджет	907	07	01	0210002516	611	244	346	346.2	-	56 500,00	56 500,00			

№ 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)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х	17 029 800,00	19 836 110,00	19 949 900,00
	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	х	-	-	-
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	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 ¹³	26300	х	-	-	-
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	17 029 800,00	19 836 110,00	19 949 900,00
	в том числе:					
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	17 029 800,00	11 011 700,00	12 602 000,00
	в том числе:					
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	17 029 800,00	11 011 700,00	12 602 000,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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	-	-	-
	в том числе:					
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	-	-	-
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	-	-	-
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х	-	-	-
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	-	-	-
	в том числе:					
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	-	-	-
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х	-	-	-
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	-	-	-
	в том числе:					
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	-	-	-
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	-	-	-
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки¹⁶	26500	х	10 289 000,00	13 095 310,00	13 209 100,00
	в том числе по году начала закупки:					
			2024	7 289 000,00	3 394 000,00	2 057 900,00
			2025	3 000 000,00	4 799 310,00	5 799 300,00
		26510	2026		4 902 000,00	5 351 900,00
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	6 740 800,00	6 740 800,00	6 740 800,00
	в том числе по году начала закупки:					
			2024	4 140 800,00	4 140 800,00	1 000 000,00
			2025	2 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
		26610	2026		1 000 000,00	4 140 800,00

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий

(должность)

(подпись)

Лысенко М.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

Хисамудинова О.В.

(фамилия, инициалы)

477-479

(телефон)

« 29 » 12 20 23 г.