

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования



О.А. Иванова

"10"  2024

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период
2025 и 2026 годов
1 квартал 2024 г

Управление образования Администрации Каменского района

МБДОУ "Детский сад № 27 "Петушок"

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

Коды

074
2207005256
220701001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Сумма на 2024 год	Сумма на 2025 год 1 плановый период	Сумма на 2026 год 2 плановый период
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	301001,97	0	0
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0	0	0
Доходы, всего	1000		100	31028927,00	28816557,00	28816557,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120				
в том числе:	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	26270927,00	24058557,00	24058557,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	26273099,93	24058557,00	24058557,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
в том числе:	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	480000,00	480000,00	480000,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	480000,00	480000,00	480000,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
прочие доходы, всего	1500	180				
в том числе:						
доходы от операций с активами, всего	1900					
в том числе:						
прочие поступления, всего	1980	x	131	4278000,00	4278000,00	4278000,00
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				

Наименование показателя	код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Сумма на 2024 год	Сумма на 2025 год 1 плановый период	Сумма на 2026 год 2 плановый период
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	2000	x	200	31329928,97	28816557,00	28816557,00
в том числе: на выплату персоналу, всего	2100	100	210	22401599,93	21055527,00	21055527,00
в том числе: оплата труда РБ	2110	111	211	3664505,68	3668535,00	3668535,00
в том числе: оплата труда СФ	2110	111	211	1028289,38	0,00	0,00
в том числе: оплата труда КБ	2110	111	211	12491273,32	12503144,00	12503144,00
в том числе: оплата труда внебюджет	2110	111	211	1668,92		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме РБ	2110	111	266	4029,32		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме СФ	2110	111	266	3890,62		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме КБ	2110	111	266	11870,68		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работника учреждений, всего РБ	2140	119	213	1107898,00	1107898,00	1107898,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работника учреждений, всего СФ	2140	119	213	311720,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работника учреждений, всего КБ	2140	119	213	3775950,00	3775950,00	3775950,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работника учреждений, всего внебюджет	2140	119	213	504,01		
социальные пособия и иные выплаты населению, всего	2200	300	200	480000,00	480000,00	480000,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	260	480000,00	480000,00	480000,00
из них : пособия, компенсации и иные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	480000,00	480000,00	480000,00
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	200000,00	200000,00	200000,00
из них : налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	199883,57	200000,00	200000,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	0,00		
оплата штрафов и пени за нарушение договорных условий за поставку товаров, услуг	2330	853	293	116,43		
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				
исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	295	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		8248329,04	7081030,00	7081030,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		5932559,04	5633730,00	5633730,00
закупка энергетических ресурсов	2640	247	223	2315770,00	1447300,00	1447300,00
из них:						
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400				
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406				
строительство, (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407				
Выплаты уменьшающие доход, всего	3000	100				
в том числе: налог на прибыль	3010					
налог на добавленную стоимость	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					
Прочие выплаты: всего	4000	x				
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строк	Год начало закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма на 2024 год	Сумма на 2025 год 1 плановый период	Сумма на 2026 год 2 плановый период
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		8248329,04	7081030,00	7081030,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм ФЗ от 5.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и ФЗ от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	26100	x		0,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм ФЗ № 44-ФЗ и ФЗ № 223-ФЗ	26200	x		0,00	0,00	0,00
1.3.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований ФЗ № 44-ФЗ и ФЗ № 223-ФЗ	26300	x				
1.3.1.	в том числе: в соответствии с ФЗ-№ 44-ФЗ	26310	x		0,00	0,00	0,00
	из них:	26310.1	x				
1.3.2.	в соответствии с ФЗ № 223-ФЗ	26320	x		0,00	0,00	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований ФЗ № 44-ФЗ и ФЗ № 223-ФЗ	26400	x		8248329,04	7081030,00	7081030,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидии, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального	26410	x		3671500,00	2803030,00	2803030,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ	26411	x		3671500,00	2803030,00	2803030,00
1.4.1.1.	Услуги связи	26411	x	07010210010390244221	40080,00	40080,00	40080,00
1.4.1.1.	Коммунальные услуги (э/энергия)	26411	x	07010210010390247223	1038000,00	1038000,00	1038000,00
1.4.1.1.	Коммунальные услуги (ТЕПЛО РБ)	26411	x	07010210010390247223	409300,00	409300,00	409300,00
1.4.1.1.	Коммунальные услуги	26411	x	07010210010390244223	387600,00	387600,00	387600,00
1.4.1.1.	Услуги по содержанию имущества	26411	x	07010210010390244225	160150,00	160150,00	160150,00
1.4.1.1.	Прочие услуги, работы	26411	x	07010210010390244226	243900,00	243900,00	243900,00
1.4.1.1.	Увеличение стоимости продуктов питания	26411	x	07010210010390244342	307000,00	307000,00	307000,00
1.4.1.1.	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26411	x	07010210010390244346			
1.4.1.1.	Увеличение стоимости основных средств	26411	x	07019010070900244310	217000,00	217000,00	217000,00
1.4.1.1.	Коммунальные услуги ТЕПЛО КБ	26411	x	07019010051190247223	868470,00		
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1. Бюджетного кодекса РФ	26420	x		0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ	26421	x		0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	Прочие работы, услуги	26421	x	07091600060990244226			

	МЦП "Улучшение условий и охраны труда в Каменском районе"						
1.4.2.1.	Услуги по содержанию имущества	26421	x	07093400060990244225	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	Увеличение стоимосми строительных матери	26421	x	07093400060990244344	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26421	x	07093400060990244346	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.		26421	x		0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.		26421	x		0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.		26421	x		0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.		26421	x		0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.		26421	x		0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.		26421	x		0,00	0,00	0,00
	из них	26421.1	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
	из них	26430.1	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.5.	за счет средств прочих источников финансового обеспечения	26450	x	07010000000000000000	4576829,04	4278000,00	4278000,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ	26451	x		4576829,04	4278000,00	4278000,00
1.4.5.1.	Увеличение стоимости продуктов питания	26451	x	070100000000000000342	4550818,04	4278000,00	4278000,00
1.4.5.1.	Увеличение стоимости основных средств	26451	x	070100000000000000310			
1.4.5.1.	Увеличение стоимости строительных	26451	x	070100000000000000344	2897,00		
1.4.5.1.	Увеличение стоимости оборотных запасов	26451	x	070100000000000000346	23114,00		
	из них	26451.1	x				
1.4.5.2.	в соответствии с ФЗ № 223-ФЗ	26452	x				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в соответствии с ФЗ № 223-ФЗ	26500	x		8248329,04	7081030,00	7081030,00
	в том числе по году начала закупки	26510	x		8248329,04	7081030,00	7081030,00
3.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с ФЗ № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в соответствии с ФЗ № 223-ФЗ	26600	x				
	в том числе по году начала закупки	26610					

Руководитель учреждения _____

Главный бухгалтер _____

экономист _____

С.А. Карякина

О.В. Шипилина

Р.Р. Нурмаметова

