

доу 21



УТВЕРЖДАЮ

Ильченко Заведующая

(наименование должности уполномоченного лица)

Ленинградский район

(наименование органа-учредителя(учреждения))

С.Е.Ильченко

(подпись)

" 12 " 11 2024 год

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

"01 "января 2024г.

		КОДЫ	
Орган осуществляющий функции и полномочия учредителя	Администрация муниципального образования Ленинградский район и отдел имущественных отношений	дата по сводному реестру	
Учреждение:	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №21 поселка Октябрьского муниципального образования Ленинградский район	глава по БК по сводному реестру	925
		ИНН	2341012271
		КПП	234101001
		по ОКЕИ	383
единица измерения: руб.			

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код Строки	код по бюджетно-классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма, всего												
				На 2024 г. текущий финансовый год	в том числе:			в том числе:					20.00	20.01	20.02	На 2025 год первый год планового периода
					субсидия на выполнение муниципального задания	муниципальный бюджет	субсидия на обеспечение основных образовательных программ	субсидии на иные цели	не мер социальной поддержки педагогическим работникам сесса по оплате жилого помещения и отопления и освещения	субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности					
												Средства от приносящей доход деятельности (питание) 75% и 25%				
6,00	7,00	8,00	9,00	11,00	16,00	17,00	18,00	19,00	20,00	21,00	22,00					
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	0001	х	х	81 988,37	41 716,16	41 716,16		11 405,00			28 867,21	16 000,03	1 045,20	11 821,98		
Остаток средств на конец текущего финансового года ²	0002	х	х	0,00												
Доходы, всего:	1000		х	19 103 246,63	17 146 421,46	5 562 276,46	11 584 145,00	230 000,00	230 000,00	0,00	1 726 825,17	1 726 825,17	0,00	0,00	19 039 043,13	
в том числе:																
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00			0,00								
в том числе:	1110			0,00	0,00			0,00								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	х	18 873 246,63	17 146 421,46	5 562 276,46	11 584 145,00	0,00			1 726 825,17	1 726 825,17	0,00	0,00	19 039 043,13	
в том числе:																
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	130	18 873 246,63	17 146 421,46	5 562 276,46	11 584 145,00	0,00			1 726 825,17	1 726 825,17	0,00	0,00	19 039 043,13	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131	0,00				0,00								
доходы от оказания платных услуг	1230	130		0,00	0,00			0,00								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00			0,00								
в том числе:	1310	140		0,00	0,00			0,00								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	0,00	0,00			0,00					0,00			
в том числе:																
целевые субсидии	1410	150	152	1 956 825,17	0,00			230 000,00	230 000,00	0,00	1 726 825,17	1 726 825,17	0,00	0,00		
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1411	150	155	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0,00	0,00			0,00			0,00					
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00			0,00								
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00			0,00								
в том числе:				0,00	0,00			0,00								
прочие поступления, всего ⁴	1980	х		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	x	19 185 235,00	17 188 137,62	5 603 992,62	11 584 145,00	241 405,00	230 000,00	0,00	1 755 692,38	1 742 825,20	1 045,20	11 821,98	19 039 043,13
в том числе На выплаты персоналу, всего	2100	x	x	12 112 848,02	11 912 848,02	631 400,00	11 281 448,02	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 690 000,00
в том числе: оплата труда	2110	111	211	10 186 991,53	10 186 991,53	484 946,24	9 702 045,29	0,00							11 600 000,00
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	212	0,00	0,00			0,00	0,00						
Прочие работы, услуги		112	226	0,00	0,00			0,00							
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, за исключением фонда оплаты труда		112	266	200 000,00	0,00			200 000,00	200 000,00						190 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113													
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	1 725 856,49	1 725 856,49	146 453,76	1 579 402,73	0,00							1 900 000,00
в том числе: На выплаты по оплате труда	2141	119	213	1 725 856,49	1 725 856,49	146 453,76	1 579 402,73	0,00							1 900 000,00
на иные выплаты работникам	2142	119	226	0,00	0,00			0,00							
	2143	119	346												
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131													
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133													
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134													
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		30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
в том числе: Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00			0,00							
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	30 000,00	0,00			30 000,00	30 000,00						30 000,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340													

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														
иные выплаты населению	2240	360														
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x		112 636,00	112 636,00	112 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 636,00	
из них																
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291		0,00	0,00		0,00								
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291		112 636,00	112 636,00	112 636,00	0,00							112 636,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293		0,00	0,00		0,00								
	2340	853	291		0,00	0,00		0,00								
	2350	853	292		0,00	0,00		0,00		0,00						
	2360	853	295		0,00	0,00		0,00								
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x														
из них:																
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613														
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623														
гранты, предоставляемые другим некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634														
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810														
взносы в международные организации	2450	862														
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863														
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831			0,00	0,00		0,00								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹	2600	x	x		6 929 750,98	5 162 653,60	4 859 956,62	302 696,98	11 405,00	0,00	0,00	1 755 692,38	1 742 825,20	1 045,20	11 821,98	5 206 407,13
в том числе:					0,00	0,00		0,00								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241			0,00	0,00	0,00	0,00								
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242			0,00	0,00		0,00								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0		0,00	0,00		0,00								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			6 929 750,98	5 162 653,60	4 859 956,62	302 696,98	11 405,00	0,00	0,00	1 755 692,38	1 742 825,20	1 045,20	11 821,98	5 206 407,13
из них:					0,00											

услуги связи		244	221	24 000,00	24 000,00		24 000,00	0,00						24 000,00	
Коммунальные услуги, всего		244	223	2 528 807,13	2 528 807,13	2 528 807,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2 528 807,13	
оплата за тепловую энергию		247	223.01.01	2 120 009,36	2 120 009,36	2 120 009,36		0,00						2 120 009,36	
оплата за газ		247	223.01.02	0,00	0,00			0,00							
оплата за электроэнергию		247	223.02.00	330 836,50	330 836,50	330 836,50		0,00						330 836,50	
оплата за водоснабжение и водоотведение, мусор		244	223.03.00	77 961,27	77 961,27	77 961,27		0,00						77 961,27	
арендная плата за пользование имуществом		244	224	0,00	0,00			0,00							
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	353 600,00	353 600,00	353 600,00		0,00						353 600,00	
		243	225	0,00	0,00			0,00							
прочие работы и услуги		244	226	3 798 343,85	2 256 246,47	1 977 549,49	278 696,98	11 405,00			1 530 692,38	1 517 825,20	1 045,20	11 821,98	2 300 000,00
		243	226	0,00	0,00			0,00			0,00				
страхование		244	227	0,00	0,00			0,00			0,00				
увеличение стоимости основных средств		244	310	45 000,00	0,00			0,00			45 000,00	45 000,00			
		243	310	0,00	0,00			0,00							
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	0,00	0,00			0,00							
увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:		243	340	0,00	0,00			0,00							
		244	340	180 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
приобретение продовольствия		244	342	0,00	0,00			0,00							
приобретение ГСМ		244	343	0,00	0,00			0,00							
увеличение стоимости строительных материалов		243	344	0,00	0,00			0,00							
		244	344	60 000,00	0,00			0,00			60 000,00	60 000,00			
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00	0,00			0,00			0,00				
приобретение прочих материальных запасов		244	346	120 000,00	0,00			0,00			120 000,00	120 000,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	0,00	0,00			0,00							
услуги работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00	0,00			0,00							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:															
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0,00	0,00			0,00							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00	0,00			0,00							
Выплаты, уменьшающие доход, всего ¹	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:															
Налог на прибыль ⁸	3010			0,00	0,00			0,00							
налог на добавленную стоимость ⁹	3020			0,00	0,00			0,00							
прочие налоги, уменьшающие доход ¹	3030			0,00	0,00			0,00							
Прочие выплаты, всего ¹	4000	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:															
Возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			0,00			0,00							

	x
	x
112 636,00	x
	x
112 636,00	x
	x
	x
	x
	x
	x
0,00	x
	x
5 785 397,77	0
5 785 397,77	0

23 000,00	
2 408 797,77	0
2 000 000,00	
330 836,50	
77 961,27	
353 600,00	
3 000 000,00	
0,00	
0,00	0
0,00	x
	x
	x
	x
0,00	x
	x

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

№ п/п	Наименование показателя	коды строк	год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	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	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x		6 929 750,98	5 206 407,13	5 785 397,77	0
1.1	в том числе: По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013г. № 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	x	0,00	0,00	0,00	0
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	x	0,00	0,00	0,00	0
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	x	4 647 821,73	0,00	0,00	0
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	x	x	4 647 821,73	0,00	0,00	0,00
	из них ^{10,1}	26310.1	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	x	2 281 929,25	5 206 407,13	5 785 397,77	0
1.4.1.	в том числе: За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	2 056 929,25	2 300 000,00	3 000 000,00	0
1.4.1.1.	в том числе: В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	2 056 929,25	2 300 000,00	3 000 000,00	0
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	x	0,00	0,00	0,00	0
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	0,00	0,00	0,00	0
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	0,00	0,00	0,00	0
		26421	x		0,00	0,00	0,00	

1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x		0,00	0,00	0,00	0
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	x	0,00	0,00	0,00	0
	из них ^{16,1}	26430.1	x	x	0,00	0,00	0,00	0
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	0,00	0,00	0,00	0
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		x	0,00	0,00	0,00	0
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	x	0,00	0,00	0,00	0
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	225 000,00	2 906 407,13	2 785 397,77	0
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	225 000,00	2 906 407,13	2 785 397,77	0
	из них ^{16,1}	26451.1	x	x	0,00	0,00	0,00	0
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	0,00	0,00	0,00	0
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	x	2 281 929,25	5 206 407,13	5 785 397,77	0
	в том числе по году закупки:	26510	2024	x	2 281 929,25	5 206 407,13	5 785 397,77	0
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x	0,00	0,00	0,00	0
	в том числе по году закупки:	26610	2024	x	0,00	0,00	0,00	0
				x				

Руководитель МКУ «ЦБ УО»

О.А.Бун

Исполнитель

А.А.Зинцова-4-54-022

« » 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Исполняющий обязанности начальника управления образования

(подпись, должность уполномоченного лица органа — учредителя)

О.В.Казимир

(расшифровка подписи)

« » 2024 г.