

доу 21

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая

(наименование должности уполномоченного лица)

Ленинградский район

(наименование органа-учредителя(учреждения))

С.Е.Ильченко



(подпись)

2024 год

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

"27 "августа 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	Классификация	Код по бюджетной классификации	Итого	в том числе:			в том числе:			Средства от деятельности (оплата услуг и платной работы) на основании иных правовых актов деятельности (статья 75.38 и 75.39 Закона № 257-ФЗ)	Средства на финансирование расходов на образование в области образования (статья 75.38 и 75.39 Закона № 257-ФЗ)	Средства на финансирование расходов на образование в области образования (статья 75.38 и 75.39 Закона № 257-ФЗ)
					в том числе:			в том числе:					
					в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	81 988,37	41 716,16	41 716,16	11 405,00	11 405,00	28 867,21	16 000,03	1 645,20	1 821,98	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00									
Доходы, всего:	1000		X	20 744 778,51	18 654 953,34	6 069 276,46	363 000,00	363 000,00	1 726 825,17	1 726 825,17	0,00	0,00	
доходы от собственности, всего	1100		120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1110			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, коммунальных затрат и услуг, всего	1200		X	20 381 778,51	18 654 953,34	6 069 276,46	12 585 676,88	12 585 676,88	1 726 825,17	1 726 825,17	0,00	0,00	
в том числе:	1210		X	0,00									
субсидии на финансирование обеспечения выполнения государственного задания на оказание платных образовательных услуг в сфере образования (статья 75.38 и 75.39 Закона № 257-ФЗ)	1220		130	20 381 778,51	18 654 953,34	6 069 276,46	12 585 676,88	12 585 676,88	1 726 825,17	1 726 825,17	0,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг	1230		130	0,00									
доходы от платных услуг, оказанных юридическим лицам, всего	1300		140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310		140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ассигнованные денежные поступления, всего	1400		150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1410		152	363 000,00	0,00	0,00	363 000,00	363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Поступления текущего характера от иных юридических (за исключением секторов государственного управления и организаций государственного сектора)	1411		155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений:	1420		162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500		180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1980		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего													

1981	310	X	X	0,00	18 696 669,59	6 110 992,62	12 585 676,98	374 465,90	363 000,00	11 405,00	0,00	1 755 692,38	1 742 825,20	1 045,20	11 821,98
Увеличение остатков денежных средств на счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет															
2000	X	X	X	0,00	20 826 766,98	6 110 992,62	12 585 676,98	374 465,90	363 000,00	11 405,00	0,00	1 755 692,38	1 742 825,20	1 045,20	11 821,98
Расходы, всего:															
в том числе:															
2100	X	X	X	13 166 828,84	12 301 168,26	631 400,00	12 259 768,46	275 660,38	275 660,38	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты персоналу, всего															
в том числе:															
2110	111	211	211	11 145 311,97	11 145 311,97	474 946,24	10 670 365,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выплата труда															
Соплатные пособия и компенсации персоналу в денежной форме															
2120	111	266	266	20 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера															
112	212	212	212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера															
112	226	226	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты, услуги															
112	266	266	266	275 660,38	275 660,38	0,00	0,00	275 660,38	275 660,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Соплатные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, за исключением фонда оплаты труда															
2130	113	X	X	1 725 856,49	1 725 856,49	146 453,76	1 579 402,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения. Для выполнения отдельных полномочий															
2140	119	X	X	1 725 856,49	1 725 856,49	146 453,76	1 579 402,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам из федерального бюджета, всего															
2141	119	213	213	1 725 856,49	1 725 856,49	146 453,76	1 579 402,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
2142	119	226	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты работникам															
2143	119	346	346	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам															
2150	131														
расходы, связанные с возмещением жилищ и коммунальных коммунальных платежей															
2160	133														
расходы на выплаты пенсионерам и сотрудникам пенсионного страхования, включая выплаты, связанные с возмещением жилищ и коммунальных коммунальных платежей															
2170	134														
иные выплаты пенсионерам и сотрудникам пенсионного страхования, включая выплаты, связанные с возмещением жилищ и коммунальных коммунальных платежей															
2180	139														
расходы на выплаты пенсионерам и сотрудникам пенсионного страхования, включая выплаты, связанные с возмещением жилищ и коммунальных коммунальных платежей															
2181	139														
иные выплаты пенсионерам и сотрудникам пенсионного страхования, включая выплаты, связанные с возмещением жилищ и коммунальных коммунальных платежей															
2200	309			87 339,62	87 339,62	0,00	0,00	87 339,62	87 339,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты пенсионерам, всего															
2210	320			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты пенсионерам, кроме государственных пенсионных выплат															
2211	321	262	262	87 339,62	87 339,62	0,00	0,00	87 339,62	87 339,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты пенсионерам, включая социальные выплаты гражданам, кроме публичных программных обязательств															
2220	340														
иные выплаты пенсионерам, включая социальные выплаты гражданам, кроме публичных программных обязательств															

На 2025 год первый из планового периода 31	На 2026 год второй год планового периода 32	за пределами планового периода 33
19 039 043,13	21 178 033,77	

19 609 043,13	21 178 033,77		л
13 690 000,00	15 250 000,00		л
11 600 000,00	13 000 000,00		л
			л
100 000,00	200 000,00		
			л
1 990 000,00	2 050 000,00		л
1 980 000,00	2 050 000,00		л
			л
			л
			л
			л
			л
			л
			л
			л
30 000,00	30 000,00		л
			л
30 000,00	30 000,00		л
			л

			X
			X
112.636,00	112.636,00		X
			X
112.636,00	112.636,00		X
			X
			X
			X
			X
0,00	0,00		X
			X
5.206.407,13	5.206.407,77		0
5.206.407,13	5.206.407,77		0

34 000,00	23 000,00	
2 528 807,13	2 408 797,27	0
2 120 009,36	2 000 000,00	
330 856,50	330 856,50	
77 961,27	77 961,27	
353 600,00	353 600,00	
2 300 000,00	3 000 000,00	
0,00	0,00	0
0,00	0,00	8
		8
		8
		8
0,00	0,00	8
		8

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

№ п/п	Наименование показателя	коды строк	год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁰⁾	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	
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹⁾	26000	x	4 1	7 459 962,42	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 уче- том требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³⁾	26300	x	x	4 089 276,08	0,00	0,00	0
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	x	x	4 089 276,08	0,00	0,00	0,00
	из них ¹⁴⁾	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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³⁾	26400	x	x	3 370 686,34	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	3 145 686,34	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	3 145 686,34	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	0,00	0,00	0,00	0
	из них ¹⁶	26430.1	x	0,00	0,00	0,00	0
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	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	0,00	0,00	0,00	0
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	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	225 000,00	2 906 407,13	2 785 397,77	0
	из них ¹⁶	26451.1	x	0,00	0,00	0,00	0
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	0,00	0,00	0,00	0
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	3 370 686,34	5 206 407,13	5 785 397,77	0
	в том числе по году закупки:	26510	2024	3 370 686,34	5 206 407,13	5 785 397,77	0
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	0,00	0,00	0,00	0
	в том числе по году закупки:	26610	2024	0,00	0,00	0,00	0

Руководитель МКУ «ЦБ УО»

Исполнитель



Исполняющий обязанности начальника управления образования Ленинского района Республики Татарстан (подпись)

О.В. Казимир
(расшифровка подписи)