

Утверждаю
Заведующий МБДОУ "Дебесский
детский сад № 1"
(наименование должности уполномоченного лица)
А.Ф.Калинина
(подпись) (расшифровка подписи)
"04" октября 2024 г.

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

от "04" октября 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Управление образования и архивов Администрации муниципального образования
Муниципальный округ Дебёсский район Удмуртской Республики

Учреждение МБДОУ "Дебесский детский сад № 1"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	04.10.2024
по Сводному реестру глава по БК	268
по Сводному реестру ИНН	1828024179
КПП	182801001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналити- ческий код ⁴	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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	1,000.00			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000		100	35,393,076.58	29,525,953.00	29,650,153.00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0.00	0.00	0.00	
в том числе:							
аренда помещения	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	34,540,737.59	28,806,053.00	28,936,653.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	32,850,737.59	27,116,053.00	27,246,653.00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1210	130	131	1,690,000.00	1,690,000.00	1,690,000.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150		852,338.99	719,900.00	713,500.00	
целевые субсидии	1400			852,338.99	719,900.00	713,500.00	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x	200	35,394,075.68	29,525,953.00	29,650,153.00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	27,570,016.31	23,857,000.00	23,898,900.00	x
в том числе:							
оплата труда	2111	268 0701 0110105470 111	211 4.000	19,366,761.97	17,783,000.00	17,815,200.00	x
оплата труда	2120	268 0701 0110105470 111	266 4.000	180,000.00	100,000.00	100,000.00	x
оплата труда	2120	268 0701 0110103380 111	211 4.000	1,208,760.00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	268 0701 0110166770 112	212 4.000	2,100.00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	268 0701 0110161750 112	212 5.000	553,300.00	573,300.00	573,300.00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	268 0701 0110160200 112	226 5.000	12,078.00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	268 0701 0110166770 112	226 4.000	2,980.00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	213	0.00			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	6,244,036.34	5,400,700.00	5,410,400.00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	268 0701 0110105470 119	213 4.000	5,878,986.34	5,400,700.00	5,410,400.00	x
на выплаты по оплате труда	2142	268 0701 0110103380 119	213 4.000	365,050.00	0.00	0.00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		121,356.89	32,100.00	32,100.00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		121,356.89	32,100.00	32,100.00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	268 0701 0110161750 321	263 5.000	52,100.00	32,100.00	32,100.00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	268 0701 0110105470 321	264 4.000	69,256.89			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
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					x
родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	2,168,423.11	116,500.00	116,500.00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	268 0701 0110166770 851	291 4.000	2,165,409.00	116,500.00	116,500.00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0.00	0.00	0.00	x
транспортный налог, штрафы	2321	268 0701 0110166770 852	291 4.000	0.00	0.00	0.00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	268 0701 0110166770 853	292 4.000	3,014.11	0.00	0.00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	831		3,409.94			x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	268 0701 0110166770 831	293 4.000	1,409.94			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	268 0701 0110166770 831	297 4.000	2,000.00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	220	5,530,869.43	5,520,353.00	5,602,653.00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
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	220	3,186,269.43	2,975,753.00	2,958,053.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
из них:							
услуги связи		268 0701 0110166770 244	221 4.000	37,196.99	35,300.00	35,300.00	
коммунальные услуги		268 0701 0110166770 244	223 4.000	335,800.00	335,800.00	335,800.00	
работы, услуги по содержанию имущества		268 0701 0110166770 244	225 4.000	84,495.95	96,000.00	96,000.00	
работы, услуги по содержанию имущества		268 0701 0151366770 244	225 5.000	9,916.00			
прочие работы, услуги		268 0701 0110166770 244	226 4.000	73,500.00	73,500.00	73,500.00	
прочие работы, услуги		268 0701 0110606550 244	226 4.000	60,000.00			
прочие работы, услуги (медосмотр)		268 0701 0110160200 244	226 5.000	89,979.30	103,300.00	103,300.00	
увеличение стоимости прочих материальньх запасов		268 0701 0110166770 244	342 4.000	601,100.00	601,100.00	601,100.00	
увеличение стоимости прочих материальньх запасов		268 0701 0110166770 244	342 2.01130	1,601,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	
увеличение стоимости прочих материальньх запасов		268 0701 0110166770 244	346 4.000	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
увеличение стоимости прочих материальньх запасов		268 0701 0110166770 244	346 2.01130	90,000.00	90,000.00	90,000.00	
увеличение стоимости прочих материальньх запасов		268 0701 0110105470 244	346 4.000	30,262.50			
увеличение стоимости прочих материальньх запасов		268 0701 0110166770 244	346 5.000	41,250.00			
увеличение стоимости прочих материальньх запасов		268 0701 0151366770 244	346 5.000	48,120.00			
увеличение стоимости прочих материальньх запасов		268 0701 0111666770 244	344 5.000	10,000.00			
увеличение стоимости прочих материальньх запасов		268 0701 0111666770 244	346 5.000	1,000.00			
увеличение стоимости прочих материальньх запасов		268 1004 0110306900 244	342 5.000	13,460.00			
увеличение стоимости прочих материальньх запасов		268 1004 01103S6900 244	342 5.000	135.69			
родители-инвалиды		268 1004 0110304480 244	342 4.000	28,053.00	19,553.00	8,253.00	
дети-инвалиды		268 1004 0110307120 244	342 5.000	21,000.00	11,200.00	4,800.00	
Закупка энергетических ресурсов		268 0701 0110166770 247	223 4.000	2,344,600.00	2,544,600.00	2,644,600.00	
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					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ 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 пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	5,530,869.43	5,520,353.00	5,602,653.00	
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), планируемым 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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	5,530,869.43	5,520,353.00	5,602,653.00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	5,530,869.43	5,520,353.00	5,602,653.00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	5,530,869.43	5,520,353.00	5,602,653.00	
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				
1.4.2.1	в том числе: 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				
1.4.4.1	в том числе: 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				

№ 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 пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: 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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	5,530,869.43	5,520,353.00	5,602,653.00	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
			2024	5,530,869.43			
			2025		5,520,353.00		
			2026			5,602,653.00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель финансово-экономической службы _____
(подпись)

Руководитель МКУ "ЦБ" _____
(подпись)

Исполнитель _____
(подпись)

М.В.Главатских _____
(расшифровка подписи)

М.В.Главатских
(расшифровка подписи)

Л.Ю.Трапезникова
(расшифровка подписи)

»

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования и архивов Администрации Дебёсского района

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

О.В.Шкляева

(подпись)

(расшифровка подписи)