

Утверждено

П.О. Начальника

(подпись и печать должности уполномоченного лица)

Муниципальный округ - администрация муниципального образования
Муниципальный округ - Красногорский район Удмуртской Республики

(наименование округа - учредителя (учреждения))

Д.В. Горисова

(расшифровка)

11 марта 2024 г.

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

от 11.03.2024

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителяАдминистрация муниципального образования
"Красногорский район"

Учреждение

МБДОУ "Красногорский детский сад № 1"

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
по Сводному реестру	11.03.2024
глава по БК	943D0875
по Сводному реестру	541
ИПН	943D01252
КПП	1815001689
по ОКЭИ	183701001
	383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Суммы			
				на 2024 текущий финансовый год	2025 первый год планового периода	на 2026 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	X	X	249 298,09			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000			18 725 287,43	20 497 348,18	19 663 044,19	
доходы от собственности, всего	1100						
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200			18 417 774,43	19 950 348,18	19 116 044,19	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210			17 417 774,43	18 950 348,18	18 116 044,19	
		0000000000000130.4.000	130	1 058 791,65	959 000,00	959 000,00	
		0000000000000130.4.007	130	15 787 722,38	17 417 198,18	16 582 894,19	
		0000000000000130.4.004	130	75 810,40	75 700,00	75 700,00	
		0000000000000130.4.005	130	463 950,00	463 950,00	463 950,00	
		0000000000000130.4.010	130	34 500,00	34 500,00	34 500,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220						
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителями платных услуг (работ)				1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
		0000000000000130.2.03130	130	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300						
в том числе:	1310						
бюджетные поступления, всего	1400						
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500			307 513,00	547 000,00	547 000,00	
в том числе:				307 513,00	547 000,00	547 000,00	
целевые субсидии	1510						
		0000000000000150.5.015	150	32 883,00			
		0000000000000150.5.032	150	205 000,00	547 000,00	547 000,00	
		0000000000000150.5.044	150	69 628,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520						
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					
Расходы, всего	2000	X		18 974 583,52	20 497 348,18	19 663 044,19	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		15 887 222,38	17 737 198,18	16 902 894,19	
в том числе:							
	2110	111		12 110 066,03	13 373 725,03	12 741 893,51	
оплата труда		541.0701.0110105470.111.211.4.007	211	12 060 066,03	13 323 725,03	12 691 893,51	
оплата основного		541.0701.0110105470.111.266.4.007	266	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		120 000,00	320 000,00	320 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		541.0701.0110105470.112.266.4.007	266	-	-	-	
Прочие социальные выплаты в натуральной форме		541.0701.0110105470.112.214.5.032	214	120 000,00	320 000,00	320 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					
вноса по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		3 657 156,35	4 043 473,15	3 840 998,68	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	541.0701.0110105470.119.213.4.007	213	3 657 156,35	4 043 473,15	3 840 998,68	

на иные выплаты работникам	2142	119					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		85 000,00	227 000,00	227 000,00	
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		85 000,00	227 000,00	227 000,00	
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		85 000,00	227 000,00	227 000,00	
<i>Пособия по социальной помощи, выплачиваемые по "Программе социальная адаптация граждан, имеющих инвалидность и нуждающихся в социальной помощи"</i>			541.0701.0110162310.321.265.5.032	265	85 000,00	227 000,00	227 000,00
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					
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		45 871,00	-	-	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		45 871,00	-	-	
			541.0701.0110166770.851.291.4.000	291	12 986,00	-	-
			541.0701.9900060620.851.291.5.015	291	32 885,00	-	-
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					
взносы в международные организации	2420	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		2 956 492,14	2 533 150,00	2 533 150,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 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		2 956 492,14	2 533 150,00	2 533 150,00	
из них:							
услуги связи			541.0701.0110166770.244.221.4.000	221	21 964,30	25 200,00	25 200,00
коммунальные услуги			541.0701.0110166770.244.223.4.000	223	908 126,35	670 200,00	670 200,00
коммунальные услуги			541.0701.0110166770.244.223.4.000	223	77 600,00	77 600,00	77 600,00
работы, услуги по содержанию имущества			541.0701.0110166770.244.225.4.000	225	28 160,00	31 000,00	31 000,00
работы, услуги по содержанию имущества			541.0701.0110166770.244.225.4.004	225	35 400,00	35 400,00	35 400,00
прочие работы, услуги			541.0701.0110166770.244.226.4.000	226	6 935,00	135 000,00	135 000,00
прочие работы, услуги			541.0701.0110166770.244.226.4.004	226	40 410,40	40 300,00	40 300,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов			541.0701.0110166770.244.341.4.000	341	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов			541.0701.0110166770.244.346.4.000	346	-	20 000,00	20 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания			541.0701.0110161420.244.342.4.005	342	463 950,00	463 950,00	463 950,00
Увеличение стоимости основных средств			541.0701.0110105470.244.310.4.007	310	20 500,00	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов			541.0701.0110105470.244.346.4.007	346	-	-	-
Увеличение стоимости продуктов питания			541.0701.0110161550.244.342.4.010	342	34 500,00	34 500,00	34 500,00
Увеличение стоимости продуктов питания			541.1004.0110106290.244.342.5.044	342	30 882,00	-	-
Увеличение стоимости продуктов питания			541.1004.0110106290.244.342.5.044	342	18 746,00	-	-
работы, услуги по содержанию имущества			541.0701.0110163200.244.225.2.03130	225	4 000,00	-	-
Увеличение стоимости земли			541.0701.0110163200.244.343.2.03130	343	9 000,00	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов			541.0701.0110163200.244.346.2.03130	346	55 000,00	-	-
Увеличение стоимости продуктов питания			541.0701.0110163200.244.342.2.03130	342	1 181 298,09	1 000 000,00	1 000 000,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 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 *	3000	100					
в том числе:							
налог на прибыль *	3010						
налог на добавленную стоимость *	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход *	3030						
Прочие выплаты, всего *	4000	x					

117140

итогов показан в бюджет средств субвенции	4010	610					

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2024 (текущий финансовый год)	на 2025 (первый год планового периода)	на 2026 (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	x	2 956 492,14	2 533 150,00	2 533 150,00	
1.1	в том числе: 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" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x				
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				
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				
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	2 956 492,14	2 533 150,00	2 533 150,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 637 566,05	1 533 150,00	1 533 150,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 637 566,05	1 533 150,00	1 533 150,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	69 628,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	69 628,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0	0	0	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1 249 298,09	1 000 000,00	1 000 000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	1 249 298,09	1 000 000,00	1 000 000,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	2 956 492,14	2 533 150,00	2 533 150,00	
	в том числе по году начала закупки:						
	2024	26510		2 956 492,14			
	2025				2 533 150,00		
	2026					2 533 150,00	
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	
	в том числе по году начала закупки:						
	2024	26610		0,00			
	2025				0,00		
	2026					0,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

11.03.2024

заведующий
(должность)
экономист
(должность)



Е.А. Ардашова
(расшифровка подписи)

С.А. Иванов
(расшифровка подписи)

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, О ПРИЕМЕ СВЕДЕНИЙ

Ответственный исполнитель

11.03 2024

начальник сектора
(должность)

Н.С. Князева
(подпись)

Н.С. Князева
(расшифровка подписи)

21762
(телефон)