

Утверждаю

И.С. Новикова

(наименование должности уполномоченного лица)

Муниципальное образование Администрация муниципального образования

Красногорский район Удмуртской Республики

наименование органа - учредителя (учреждения)

И.В. Гуреева
(подпись)
(расшифровка)

11 июня 2024 г.

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

от

11.06.2024

Коды

Дата 11.06.2024

по Сводному реестру 943D/0875

глава по БК 541

по Сводному реестру 943D/1252

ИПН 1815001600

КПП 183701001

по ОКЕИ 283

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

Учреждение

МБДОУ "Красногорский детский сад № 1"

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический год	Сумма			
				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	х	х	249 298,09			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Итого, всего:	1000			20 055 073,43	20 497 348,18	19 663 054,19	
доходы от собственности, всего	1100						
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200			19 579 790,43	19 950 348,18	19 116 054,19	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210			18 579 790,43	18 950 348,18	18 116 054,19	
		0900/09/000000150.1.000	30	1 082 807,65	950 000,00	950 000,00	
		0900/09/000000150.1.007	30	15 787 722,88	17 417 198,18	16 582 894,19	
		0900/09/000000150.1.004	30	1 219 810,49	75 700,00	75 700,00	
		0900/09/000000150.1.005	30	465 950,00	465 950,00	465 950,00	
		0900/09/000000150.1.010	30	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						
расходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)				1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
		0900/09/000000150.2.03130	30	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						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400						
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500			475 283,09	547 000,00	547 000,00	
в том числе:				475 283,09	547 000,00	547 000,00	
целевые субсидии	1510						
		0900/09/000000150.5.015	30	60 655,00	-	-	
		0900/09/000000150.5.032	30	345 000,00	547 000,00	547 000,00	
		0900/09/000000150.5.044	30	69 628,09	-	-	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520						
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000	х		20 304 371,52	20 497 348,18	19 663 054,19	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		15 992 222,38	17 747 198,18	16 902 894,19	
в том числе:	2110	111		12 110 066,03	13 373 725,03	12 741 895,51	
оплата труда		541 0701 0110105470 111.211.4.007	11	12 060 066,03	13 323 725,03	12 591 895,51	
оплата больничного		541 0701 0110105470 111.266.4.007	36	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		225 000,00	370 000,00	320 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		541 0701 0110105470 112.266.4.007	36	-	-	-	
Прочие социальные выплаты в натуральной форме		541 0701 0110105470 112.211.5.032	14	225 000,00	370 000,00	320 000,00	
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		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	13	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			120 000,00	227 000,00	227 000,00
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			120 000,00	227 000,00	227 000,00
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321			120 000,00	227 000,00	227 000,00
<i>Пособия по социальному страхованию выплачиваемые работникам, находящимся на больничном, работникам в натуральной форме</i>			541 0701 0110162310 321 263.5 032	65	120 000,00	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, достигших 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			86 927,00	-	-
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851			86 627,00	-	-
			541 0701 0110166770 851 291.4 000	91	25 972,00	-	-
			541 0701 9990060520 851 291.5 015	91	60 655,00	-	-
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			300,00	-	-
			541 0701 0110166770 853 293.4 000	95	300,00	-	-
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	8					
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	8					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	811					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	8			4 105 222,14	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			4 105 222,14	2 533 150,00	2 533 150,00
из них:							
услуги связи			541 0701 0110166770 244 221.4 000	21	21 964,30	25 200,00	25 200,00
коммунальные услуги			541 0701 0110166770 244 223.4 000	23	908 126,35	670 200,00	670 200,00
коммунальные услуги			541 0701 0110166770 244 223.4 000	23	77 600,00	77 600,00	77 600,00
работы, услуги по содержанию имущества			541 0701 0110166770 244 225.4 000	25	30 330,00	31 000,00	31 000,00
работы, услуги по содержанию имущества			541 0701 0110166770 244 225.4 004	25	35 400,00	35 400,00	35 400,00
прочие работы, услуги			541 0701 0110166770 244 226.4 000	26	18 515,00	135 000,00	135 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов			541 0701 0110166770 244 341.4 000	41	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов			541 0701 0110166770 244 346.4 000	46	-	20 000,00	20 000,00
прочие работы, услуги			541 0709 0110106550 244 226.4 004	26	1 135 000,00	-	-
Увеличение стоимости произведений искусства			541 0701 0170161420 244 342.4 005	42	163 950,00	163 950,00	163 950,00
Увеличение стоимости основных средств			541 0701 0110103470 244 310.4 007	10	20 500,00	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов			541 0701 0110103470 244 346.4 007	46	-	-	-
Увеличение стоимости произведений искусства			541 0701 0170161550 244 342.4 010	42	34 500,00	34 500,00	34 500,00
Увеличение стоимости произведений искусства			541 1004 0170106900 244 342.5 044	42	50 882,00	-	-
Увеличение стоимости произведений искусства			541 1004 0170156900 244 342.5 044	42	18 746,00	-	-
работы, услуги по содержанию имущества			541 0701 0110163200 244 225.2 03130	25	4 000,00	-	-
Увеличение стоимости имущества			541 0701 0110163200 244 343.2 03130	43	9 000,00	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов			541 0701 0110163200 244 346.2 03130	46	115 000,00	-	-
Увеличение стоимости произведений искусства			541 0701 0170163200 244 342.2 03130	42	1 121 298,00	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					
иные, 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 ³	4000	2						
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	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	26:00	x	4 105 222,14	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	26:00	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	26:00	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	26:00	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	26:00	x	4 105 222,14	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	26:10	x	2 786 296,05	1 533 150,00	1 533 150,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26:11	x	2 786 296,05	1 533 150,00	1 533 150,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26:12	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26:20	x	69 628,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26:21	x	69 628,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26:22	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26:30	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26:40	x	0	0	0	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26:41	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26:42	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26:50	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	26:51	x	1 249 298,09	1 000 000,00	1 000 000,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26:52	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26:00	x	4 105 222,14	2 533 150,00	2 533 150,00	
	в том числе по году начала закупки:	2024					
		2025		4 105 222,14			
		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	26:00	x	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	2024					
		2025		0,00			
		2026			0,00		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

зар. документ
(до вкл. 2024)

подпись

Е.А. Ардашева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(до вкл. 2024)

подпись

С.А. Ионов
(расшифровка подписи)

11.06.2024

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, О ПРИЕМЕ СВЕДЕНИЙ

Ответственный исполнитель

начальник сектора
(должность)

подпись

А.В. Скорнякова
(расшифровка подписи) 21762
(телефон)

11.06.2024