Утверждаю

Н.О. Новоселова

(должность уполномоченного лица)

Отдел образования Администрации муниципального образования "Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики"

(наименование учреждения - учредителя (учреждения))

Л.В. Борисова

(расшифровка)

24 июля 2024 г.

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

от 24.07.2024

		Коды
	Дата	24.07.2024
	по Сводному реестру	942D0058
	глава по БК	941
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Администрация муниципального образования "Красногорский район"	по Сводному реестру	94580125
	ИНН	1815001889
Учреждение: МБДОУ "Красногорский детский сад № 1"	КПП	181501001
	по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма: на 2024 текущий финансовый год	2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3		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**			**20 128 164,43**	**20 497 318,18**	**19 663 094,19**	
доходы от собственности, всего	1100						
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200			19 625 212,43	19 950 318,18	19 116 094,19	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210			18 625 212,43	18 950 318,18	18 116 094,19	
		0000000000000000150.4609	130	1 095 793,65	959 000,00	959 000,00	
		0000000000000000150.4603	130	32 436,00	-	-	
		0000000000000000150.4607	130	15 787 722,38	17 417 198,18	16 582 894,19	
		0000000000000000150.4604	130	1 210 810,40	75 700,00	75 700,00	
		0000000000000000150.4605	130	263 950,00	463 950,00	463 950,00	
		0000000000000000150.4610	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) потребителям соответствующих услуг (работ)				1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
		0000000000000000150.203130	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						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400						
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500			502 952,00	547 000,00	547 000,00	
в том числе:				502 952,00	547 000,00	547 000,00	
целевые субсидии	1510						
		0000000000000000150.5015	150	88 324,00	-	-	
		0000000000000000150.5032	150	345 000,00	547 000,00	547 000,00	
		0000000000000000150.5044	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		**20 377 462,52**	**20 497 318,18**	**19 663 094,19**	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		15 992 222,38	17 737 198,18	16 902 894,19	
в том числе:	2110	111		12 110 066,03	13 323 725,03	12 741 895,31	
оплата труда		541.0701.0110105470.111.211.4.007	211	12 060 066,03	13 323 725,03	12 691 895,31	
оплата больничного		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		225 000,00	320 000,00	320 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		541.0701.0110105470.112.266.4.007	266	-	-	-	
Прочие несоциальные выплаты в натуральной форме		541.0701.0110102510.112.213.5.032	213	225 000,00	320 000,00	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	4 043 473,17	3 840 998,08	

в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	541.0701.0110105470.119.213.4.007	213	3 657 156,35	4 003 473,13	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	
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, организациями бывшим работникам в натуральной форме		541.0701.0110162310.321.265.5.032	265	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 за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов в целях 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		27 582,00	-	-	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		27 282,00	-	-	
		541.0701.0110166770.851.291.4.000	291	38 958,00	-	-	
		541.0701.9990000520.851.291.5.015	291	88 324,00	-	-	
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	293	300,00	-	-	
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		1 137 658,14	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		1 137 658,14	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		541.0701.0110166770.247.223.4.000	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	77 500,00	
работы, услуги по содержанию имущества		541.0701.0110166770.244.225.4.000	225	30 330,00	31 000,00	31 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		541.0701.0110166770.244.225.4.004	225	33 400,00	35 400,00	35 400,00	
прочие работы, услуги		541.0701.0110166770.244.226.4.000	226	18 515,00	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	
работы, услуги по содержанию имущества		541.0701.0110163020.244.225.4.005	225	26 136,00	-	-	
Увеличение стоимости материальных запасов		541.0701.0110163020.244.346.4.005	346	6 300,00	-	-	
прочие работы, услуги		541.0709.0110106550.244.226.4.004	226	1 135 000,00	-	-	
Увеличение стоимости продуктов питания		541.0701.0170161420.244.342.4.005	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		541.0701.0170161550.244.342.4.010	342	31 500,00	31 500,00	31 500,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		541.1004.0170106900.244.342.5.044	342	50 882,00	-	-	
Увеличение стоимости продуктов питания		541.1004.0170106900.244.342.5.044	342	18 746,00	-	-	
работы, услуги по содержанию имущества		541.0701.0110163200.244.225.2.03130	225	1 000,00	-	-	
Увеличение стоимости прочих		541.0701.0110163200.244.343.2.03130	343	9 000,00	-	-	
Увеличение стоимости материальных запасов		541.0701.0110163200.244.346.2.03130	346	115 000,00	-	-	
Увеличение стоимости продуктов питания		541.0701.0170163200.244.342.2.03130	342	1 121 298,09	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 [8]	**3000**	100					

в том числе:							
налог на прибыль [8]	3010						
налог на добавленную стоимость [8]	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход [8]	3030						
Прочие выплаты, всего [9]	**4000**	x					
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]	**26000**	x	4 137 638,14	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	4 137 638,14	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	2 018 732,05	1 533 150,00	1 533 150,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	2 018 732,05	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	69 628,09	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	69 628,09	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	1 949 298,09	1 000 000,00	1 000 000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	1 949 298,09	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	4 137 638,14	2 533 150,00	2 533 150,00	
	в том числе по году начала закупки:						
	2024	26510		4 137 638,14			
	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) — заведующий (должность) — (подпись) — Е.А. Ардашева (расшифровка подписи)

Исполнитель — экономист (должность) — (подпись) — С.А. Иванов (расшифровка подписи)

24.07.2024

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, О ПРИЕМЕ СВЕДЕНИЙ

Ответственный исполнитель — начальник сектора (должность) — (подпись) — А.В. Скорнякова (расшифровка подписи) — 21762 (телефон)

«24» 07 2024