



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

от « 14 » октября 2024 г.

Администрация муниципального образования «Майкопский район»

ИНН	0104008400
КПП	010401001
ОКЕН	383

Учреждение: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №44 "Казина" комбинированного вида
 Адрес фактического местонахождения: 385750, Республика Дagest, Майкопский район, п. Каменномостский, с/д. Мира, 34
 Единая измерительная единица: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код статьи	Код отчета бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			в предыдущем плановом периоде
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый плановый период	на 2026 г. второй плановый период	
	1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1 099 193,27			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			14 025 056,00	12 860 697,00	14 379 190,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	150		13 945 056,00	12 770 697,00	14 289 190,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130		13 184 384,00	12 009 225,00	13 527 718,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг, работ	1230	150		761 472,00	761 472,00	761 472,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140					
страховые возмещения	1400	150		80 000,00	90 000,00	90 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		80 000,00	90 000,00	90 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		80 000,00	90 000,00	90 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
пожертвования и безвозмездные поступления от физических или юридических лиц	1430	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операций с основными средствами	1910	410					
доходы от операций с материальными запасами	1920	440		0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			0,00	0,00	x
Расходы, всего:	2000	x		15 125 049,27	12 860 697,00	14 379 190,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		10 598 909,02	9 331 727,00	10 850 210,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		8 066 207,71	7 092 033,00	8 258 310,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111		14 768,43	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		87 900,00	97 900,00	97 900,00	x
в том числе:							
пособие до 3-х лет		112					x
компенсация коммунальных услуг специалистам села		112		80 000,00	90 000,00	90 000,00	x
расходы на повышение квалификации		112		7 900,00	7 900,00	7 900,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		2 429 192,86	2 141 794,00	2 494 010,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		2 429 192,86	2 141 794,00	2 494 010,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежные доплаты военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда с взносов	2181	139					x
социальные и иные выплаты персоналу, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x

приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323						
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального 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
иные выплаты населению	2240	360						x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	830	87 810,00	75 010,00	75 010,00			x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	70 340,08	71 010,00	71 010,00			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а также государственная пошлина, транспортный налог	2320	852	0,00	0,00	0,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, зарплатные ОС, размещение отходов	2330	853	17 469,92	4 000,00	4 000,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0,00	0,00	0,00			x
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613						x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634						x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810						x
взносы в международные организации	2450	862						x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863						x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00	0,00			x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	4 439 170,25	3 453 960,00	3 453 960,00			x
в том числе:								
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и технологических работ	2610	243						x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	241	0,00	0,00	0,00			x
225 работы, услуги по содержанию имущества	243			0,00	0,00			x
226 прочие работы, услуги	243							x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244	3 439 170,25	2 643 960,00	2 643 960,00			x
из них:								
221 услуги связи	244		18 295,00	18 295,00	18 295,00			x
222 транспортные услуги	244		0,00	0,00	0,00			x
223 коммунальные услуги	244		104 263,00	104 263,00	104 263,00			x
224 аренда имущества за пользование имуществом	244		0,00	0,00	0,00			x
225 работы, услуги по содержанию имущества	244		780 950,83	769 147,00	769 147,00			x
226 прочие работы, услуги	244		242 372,60	167 598,00	167 598,00			x
227 Страхование	244		9 900,00	9 900,00	9 900,00			x
228 Услуги, работы для целей капитальных вложений	244		40 600,00	0,00	0,00			x
290 прочие расходы	244		0,00	0,00	0,00			x
310 увеличение стоимости основных средств	244		112 400,00	39 500,00	39 500,00			x
342 Увеличение (уменьшение) стоимости продукции питания	244		2 010 230,46	1 691 695,00	1 691 695,00			x
343 Увеличение (уменьшение) стоимости горюче-смазочных материалов	244		0,00	0,00	0,00			x
344 Увеличение (уменьшение) стоимости строительных материалов	244		0,00	0,00	0,00			x
345 Увеличение (уменьшение) стоимости мягкого инвентаря	244		0,00	0,00	0,00			x
346 Увеличение (уменьшение) стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244		179 784,37	42 604,00	42 604,00			x
349 Увеличение (уменьшение) стоимости прочих материальных запасов однократного пользования	244		0,00	0,00	0,00			x
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геологии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245	0,00	0,00	0,00			x
закупка энергетических ресурсов	2650	247	940 974,19	610 958,00	610 958,00			x
223 коммунальные услуги	247		940 974,19	610 958,00	610 958,00			x
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	0,00	0,00	0,00			x
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406						x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407						x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0,00	0,00	0,00			x
в том числе:								
налог на прибыль	3010							x
налог на добавленную стоимость	3020							x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030							x
Прочие выплаты, всего	4000	x	0,00	0,00	0,00			x
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2024 г (показатель финансовый год)	на 2025 г (показатель планового периода)	на 2026 г (показатель планового периода)	по проекту (показатель периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	4.1	4 439 170,25	3 453 960,00	3 453 960,00	
	в том числе:							
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. 4574; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с применением требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x		36 400,79	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	36 400,79	0,00	0,00	
	из них: 10.1	26310.1	x					

1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4.	в том числе:	26400	x	f	4 408 769,46	3 453 960,00	3 453 960,00	
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		3 647 297,46	2 692 488,00	2 692 488,00	
1.4.1.1.	в том числе:	26411	x		3 647 297,46	2 692 488,00	2 692 488,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	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		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.	в том числе:	26421	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1	x					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
	из них: Ю.1	26430.1	x					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1.	в том числе:	26441	x					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26450	x		761 472,00	761 472,00	761 472,00	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26451	x		761 472,00	761 472,00	761 472,00	
1.4.5.1.	в том числе:	26451.1	x					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	x					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ, по соответствующему году закуп	26500	x		4 408 769,46	3 453 960,00	3 453 960,00	
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26500.1			4 408 769,46	336 000,00		
2.2.	2024	26500.2				3 117 960,00		
2.3.	2026	26500.3						
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ, по соответствующему году закуп	26600	x		0	0	0	
	в том числе по году начала закупки:	26610						

И.п. заместитель руководителя МКУ ЦБ

Курова
Курова Е.А.
(подпись)

Исполнитель: Экономист I категории Запрещено Л.Р.
(подпись) (подпись, печать)

5-12-49, 2-14-81
(статья)

« 14 » октября 2024 г.