

Утверждено



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)

от " 12 " января 20 24 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "КАРАБУДАХКЕНТСКИЙ РАЙОН"

Учреждение Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад №16 "Золушка" м

Единица измерения: руб.

Коды
Дата
12.01.2024г.
82368883
по Сводному реестру
глава по БК
ИНН
0522019356
КПП
052201001
по ОКЕИ
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	57 194,39			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	9 273 529,00	8 949 780,00	9 033 953,00	
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего	1110						
в том числе:	1200	130	131	8 694 729,00	8 370 980,00	8 455 153,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130	131	8 694 729,00	8 370 980,00	8 455 153,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
поступления от оказания услуг на платной основе и от приносящий доход деятельности							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		578 800,00	578 800,00	578 800,00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего							
в том числе:							
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
исходы, всего	2000	x	200	9 330 723,39	8 949 780,00	9 033 953,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего							
в том числе:							
оплата труда	2100	x	210	7 635 661,92	7 612 473,00	7 612 473,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110	111	211	5 853 460,04	5 846 753,00	5 846 753,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2120	112	212				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113	213				x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2140	119	213	1 782 201,88	1 765 720,00	1 765 720,00	x
на иные выплаты работникам	2141	119					x
на 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 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	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 гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		68 022,00	68 022,00	68 022,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	262	68 022,00	68 022,00	68 022,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	35 892,73	1 891,00	1 891,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	35 891,75	1 891,00	1 891,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291		0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,98	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	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,24	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	220	1 591 146,50	1 267 394,00	1 351 567,00	
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	220	1 591 146,50	1 267 394,00	1 351 567,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
услуги связи	2641	244	221гос	6 300,00	6 300,00	6 300,00	
коммунальные услуги	2642	244	223рай	209 200,00	209 200,00	209 200,00	
боты, услуги по содержанию имущества	2643	244	225рай	23 203,00	23 203,00	23 203,00	
прочие работы, услуги	2644	244	226рай	0,00	0,00	0,00	
уменьшение стоимости прочих материальных запасов	2645	244	340рай	24 820,00	24 820,00	24 820,00	
уменьшение стоимости основных средств	2645	244	310рай	0,00	0,00	0,00	
уменьшение стоимости прочих материальных запасов	2645	244	342рай	1 281 003,50	957 251,00	1 041 424,00	
уменьшение стоимости прочих материальных запасов	2645	244	346гос	46 620,00	46 620,00	46 620,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	346рай	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества (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						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 ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	7	8
1	2	3	4	5	6	7		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе:	26000	х	1 591 146,50	1 267 394,00	1 351 567,00		
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; по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26100	х					
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	х					
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁷	26300	х					
1.4	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	х	1 591 146,50	1 267 394,00	1 351 567,00		
1.4.1	в том числе:	26410	х	1 591 146,50	1 267 394,00	1 351 567,00		
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	1 591 146,50	1 267 394,00	1 351 567,00		
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:	26421	х					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	х					
1.4.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26430	х					
1.4.4	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
1.4.4.1	в том числе:	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	х					
1.4.5	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х					

№ п/п	Наименование показателя	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
			на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	7	8
1	2	4	5	6	7		
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	x	1 591 146,50	1 267 394,00	1 351 567,00		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	2023 2024 2025	1 591 146,50	1 267 394,00	1 351 567,00		
		x					

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

« 12 » января 20 24 г.



Начальник Финансового управления МР "Карабулакентский район"

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

А. Ш. Шахманасев

(подпись)

января 20 24 г.

