

Утверждаю
Заведующий
(наименование должности уполномоченного лица)
Детский сад
(наименование органа - учредителя (учреждения))
Чижова С.А.
(подпись)
(расшифровка подписи)
23 января 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.

и плановый период 2025 и 2026 годов

на " 01 " января 20 24г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Управление образования администрации Вязниковского района

Дата	Коды
по Сводному реестру	01.01.2024
глава по БК	006
по Сводному реестру	173У7683
ИНН	3303005282
КПП	330301001
по ОКЕИ	383

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 12"
Учреждение общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма		
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. плановый финансовый год	на 20 26 г. плановый финансовый год за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	80 801,75	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x			
Доходы, всего:	1000		100	17 363 890,00	15 947 810,00	15 594 110,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	121			
в том числе:	1110		121			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	17 363 890,00	15 947 810,00	15 594 110,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	14 700 200,00	13 284 120,00	12 930 420,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. плановый финансовый год	на 20 <u>26</u> г. плановый финансовый год		
1	2	3	4	5	6	7	8	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310		141					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	152		0,00	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162					
прочие доходы	1430	150	155					
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
	1510	180					0,00	
	1520	180		0,00				
доходы от операций с активами, всего	1900	440		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
прочие поступления, всего	1980	x	172	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						
Расходы, всего	2000	x	200	17 444 691,75	15 947 810,00	15 594 110,00	0,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		11 378 220,00	11 368 720,00	11 368 720,00	0,00	
в том числе:								
оплата труда	2110	111		8 738 650,00	8 738 650,00	8 738 650,00	0,00	
Заработная плата		111	211	8 688 650,00	8 688 650,00	8 688 650,00		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		9 500,00	0,00	0,00	0,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	300,00	0,00	0,00		
прочие работы, услуги		112	226	9 200,00	0,00	0,00		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	0,00	0,00	0,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	213					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	2 630 070,00	2 630 070,00	2 630 070,00	0,00	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 630 070,00	2 630 070,00	2 630 070,00		
на иные выплаты работникам	2142	119						
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131						
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. плановый финансовый год	на 20 26 г. плановый финансовый год	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	0,00
пособия по социальной помощи населению в денежной форме		321	262				
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					
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам		360	296	0,00	0,00	0,00	0
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		329 600,00	329 600,00	329 600,00	0,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	329 600,00	329 600,00	329 600,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. плановый финансовый год	на 20 <u>26</u> г. плановый финансовый год		
1	2	3	4	5	6	7	8	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	0,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	293					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		5 736 871,75	4 249 490,00	3 895 790,00	0,00	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		3 990 921,75	3 430 620,00	3 430 620,00	0,00	
из них:								
услуги связи	2641	244	221	20 020,00	20 020,00	20 020,00		
транспортные услуги	2642	244	222					
коммунальные услуги	2643	244	223	227 330,00	227 330,00	227 330,00		
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	82 950,00	0,00	0,00		
прочие работы, услуги	2645	244	226	175 600,00	0,00	0,00		
страхование	2646	244	227					
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	209 200,00	209 200,00	209 200,00		
увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	340	3 275 821,75	2 974 070,00	2 974 070,00		
закупка энергетических ресурсов	2649	247	223	1 745 950,00	818 870,00	465 170,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	0,00	
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		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
налог на прибыль	3010		130					
налог на добавленную стоимость	3020		130					
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		180					
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	0,00	
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	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. плановый финансовый год	на 20 <u>26</u> г. плановый финансовый год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	26000	x		5 736 871,75	4 249 490,00	3 895 790,00		
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; 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. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	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	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	26300	x		295 763,39				
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		295 763,39				
	из них	26310.1	x						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	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 в том числе:	26400	x		5 441 108,36	4 249 490,00	3 895 790,00		
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		2 826 286,61	1 709 420,00	1 355 720,00		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		2 826 286,61	1 709 420,00	1 355 720,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в том числе:	26420	x			0,00	0,00		
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		0,00	0,00	0,00		
	из них	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 из них	26430	x						
		26430.1	x						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Сумма			
					на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. плановый финансовый год	на 20 26 г. плановый финансовый год	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
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	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		2 614 821,75	2 540 070,00	2 540 070,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		2 614 821,75	2 540 070,00	2 540 070,00	
	из них	26451.1	x					
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	26500	x		5 441 108,36	4 249 490,00	3 895 790,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510			5 441 108,36	4 249 490,00	3 895 790,00	
2.1	2024 год							
	2025 год							
	2026 год							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Чижова С.А.
(расшифровка подписи)

Начальник планово-экономического отдела МУ "ЦЭФ" (подпись)
Субботина Л.М. (должность)
(фамилия, инициалы) 2-57-00 (телефон)

Исполнитель

" 23 " января 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Г.А.Рогова

(расшифровка подписи)

" 23 " января 20 24 г.