

Утверждаю

Заведующий МДОУ Зайковский детский сад №1

(наименяемая должность уполномоченного лица)

Управление образования Ирбитского МО

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Н.С.Шорикова

(расшифровка подписи)



План финансово-хозяйственной деятельности
(на 2024 и плановый 2025 и 2026 годы)

от 26 июня 2024 года

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Управление образования Ирбитского МО

Учреждение МДОУ Зайковский детский сад №1

Единица измерения: руб.

Дата 26.06.2024

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН 6611006416

КПП 667601001

по ОКЕИ 383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КБК (целевая статья)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	0001		x	x	-	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002		x	x	-	-	-	-
Доходы, всего:	1000				35 512 810,00	33 203 614,00	33 938 172,00	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100		120		-	-	-	
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего	1200	0000000000	130		33 389 735,04	33 203 614,00	33 938 172,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение, в т.ч.	1210	0000000000	130		30 642 936,04	30 536 815,00	31 271 373,00	
- за счет местного бюджета		0000000000	131		12 915 264,04	12 056 583,00	12 056 583,00	
- за счет областного бюджета		0000000000	132		17 727 672,00	18 480 232,00	19 214 790,00	
родительская плата	1211	0000000000	130		2 666 799,00	2 666 799,00	2 666 799,00	

Наименование показателя	Код строки	КБК (целевая статья)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220		130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		140		-	-	-	
в том числе:	1310		140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	0000000000	150		2 203 074,96	-	-	
в том числе:								
целевые субсидии	1410	0000000000	150		2 203 074,96			
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	1600				-	-	-	
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1700		x		-	-	-	
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1710		510					x
Расходы, всего	2000		x		35 512 810,00	33 203 614,00	33 938 172,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100		x		26 714 554,00	26 826 588,00	27 561 146,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	0910325030	111	0701 211	6 946 662,00	6 438 270,00	6 438 270,00	x
оплата труда	2110	0910245110	111	0701 211	13 444 700,00	14 039 140,00	14 603 316,00	x
оплата труда	2110	7000440600	111	0701 211	-			x
оплата труда	2111	0910325030	111	0701 266	80 000,00	80 000,00	80 000,00	x
оплата труда	2111	0910245110	111	0701 266	85 000,00	85 000,00	85 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120		112					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, 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	0701 213	6 158 192,00	6 184 178,00	6 354 560,00	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	0910325030	119	0701 213	2 097 892,00	1 944 358,00	1 944 358,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	0910245110	119	0701 213	4 060 300,00	4 239 820,00	4 410 202,00	x

Наименование показателя	Код строки	КБК (целевая статья)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
на выплаты по оплате труда	2141		119		-			x
на иные выплаты работникам	2142		119					x

Наименование показателя	Код строки	КБК (целевая статья)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150		131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170		134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180		139		-	-	-	x
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181		139					x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2182		139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200		300		-	-	-	x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210		321					x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях социального обеспечения	2220		323					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230		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	2240		350					x
иные выплаты населению	2250		360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300		850		32 586,00	25 275,00	25 275,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310		851					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	0000000000	852	0701 291	25 275,00	25 275,00	25 275,00	x
в том числе:								
- за счет местного бюджета		0910325030	852	0701 291	7 311,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	0910325030	853	0701 293	-			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400		x		-	-	-	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
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	2510		831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600		x		8 765 670,00	6 351 751,00	6 351 751,00	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610		241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620		243		2 170 990,00	-	-	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2621	0910125010	243	0701 228	2 170 990,00	-	-	

Наименование показателя	Код строки	КБК (целевая статья)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630		244		4 290 302,00	4 047 373,00	4 047 373,00	
из них:								
Услуги связи		0910325030	244	0701 221	67 200,00	67 200,00	67 200,00	
Транспортные услуги			244	0701 222				
Коммунальные услуги		0910325030	244	0701 223	448 791,00	448 791,00	448 791,00	
Арендная плата за пользование имуществом			244	0701 224		-	-	
Работы, услуги по содержанию имущества		0910325030	244	0701 225	434 245,00	266 965,00	266 965,00	
Прочие работы, услуги		0910325030	244	0701 226	343 034,00	350 345,00	350 345,00	
Прочие работы, услуги		0910245120	244	0701 226	21 400,00			
Услуги, работы для целей капитальных вложений		0910325030	244	0701 228	-			
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами			244	0701 229	-			
Увеличение стоимости основных средств		0910325030	244	0701 310	63 000,00	-	-	
Увеличение стоимости основных средств		0910245120	244	0701 310	109 592,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		7009040700	244	0701 310	-	-	-	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в мед.		0910325030	244	0701 341	-	-	-	
Увеличение стоимости продуктов питания		0910325030	244	0701 342	104 836,00	106 276,00	106 276,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		0000000000	244	0701 342	2 641 524,00	2 641 524,00	2 641 524,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (Горюче-смазочные материалы)			244	0701 343				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (Строительные материалы)			244	0701 344	-	-	-	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (Мягкий инвентарь)			244	0701 345				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (Прочие материальные запасы)		0910325030	244	0701 346	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (Прочие материальные запасы)		0910245120	244	0701 346	6 680,00	16 272,00	16 272,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (Прочие материальные запасы)		7009040700	244	0701 346	-	-	-	
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования			244	0701 353				
Прочие работы, услуги			244	0705 226	-			
закупка энергетических ресурсов	2650		247		2 304 378,00	2 304 378,00	2 304 378,00	
Коммунальные услуги		0910325030	247	0701 223	2 304 378,00	2 304 378,00	2 304 378,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2700		400		-	-	-	
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710		406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720		407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000		x		-	-	-	x
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010		180	0701 291	-	-	-	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020		180					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030		180					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, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>24</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>26</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹⁴	260000	x	8765670,00	6351751,00	6351751,00	
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" (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) ¹⁵	261000	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <15>	262000	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁶	263000	x				
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ¹⁶	264000	x	8765670	6351751,00	6351751,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	264100	x	6124146	3710227,00	3710227,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264120	x	6124146	3710227	3710227	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	264200	x				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264220	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸	264300	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	264400	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264420	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	264500	x	2 641 524,00	2 641 524,00	2 641 524,00	

