

Утверждаю

ЗАВЕДУЮЩИЙ

(подпись, должность, наименование лица)

Центр развития ребенка - детский сад №

16 "РОСИНКА" Г. БЛАГОВЕЩЕНСКА РБ

(наименование органа - учреждения)

Исмаилов С.А.

(расшифровка подписи)



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

от 09.01.2024

Орган осуществляющий

функции и полномочия учредителя

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 16 "РОСИНКА" Г. БЛАГОВЕЩЕНСКА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
09.01.2024	
по Сводному реестру глава по БК	80300914
	775
по Сводному реестру ИНН	80320482
	0258007106
КПП	025801001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Тип средства	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	СубКОСГУ	Сумма			за пределами планового периода
					на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
Доходы, всего	х	х	х	х	35 943 362,72	34 972 715,39	37 402 716,54	
Доходы от оказания услуг, работ, включенный затрат учреждения, всего	х	130	х	х	34 584 265,57	33 833 774,13	33 813 775,28	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	х	130	х	х	34 584 265,57	33 833 774,13	33 813 775,28	
Доходы от оказания платных услуг (работ) (МЗ)	111912	131	24-73020	х	31 877 965,57	31 127 474,13	31 107 475,28	
Доходы от оказания платных услуг (работ) (МЗ)	111912	131	24-73030	х	18 118 397,00	18 118 397,00	18 118 397,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ) (МЗ)	111912	131	24-73030	х	8 165 405,00	8 165 405,00	8 165 405,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ) (МЗ)	131912	131	24-42050	х	159 040,00	159 040,00	159 040,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ) (МЗ)	301000	131	х	х	9 445 123,57	9 694 632,13	9 674 033,28	
Доходы от оказания платных услуг (работ) (ПД)	х	131	х	х	2 708 300,00	2 708 300,00	2 708 300,00	
жизненные денежные поступления, всего	х	150	х	х	1 339 117,15	1 138 941,26	1 086 941,26	
субсидии на осуществление капитальных вложений	х	150	х	х	1 309 117,15	1 138 941,26	1 086 941,26	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	131922	152	24-73010	х	1 359 117,15	1 138 941,26	1 086 941,26	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	131922	152	24-42050	х	1 138 941,26	1 138 941,26	1 138 941,26	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	131922	152	24-72770	х			2 450 000,00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	131922	152	24-72770	х	2 388,29			
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	х	152	х	х	217 807,60			
Доходы, всего	х	х	х	х	35 943 362,72	34 972 715,39	37 402 716,54	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	х	х	х	х	24 470 742,36	23 995 611,58	23 995 611,58	
в том числе: оплата труда	х	111	х	х	18 288 919,36	18 805 848,56	18 805 848,56	
оплата пособий и компенсации персоналу в денежной форме	111912	111	24-73360	2660000	605 586,32	493 523,72	493 523,72	
оплата пособий и компенсации персоналу в денежной форме	111912	111	24-73020	2660000	48 000,00	45 000,00	45 000,00	
оплата пособий и компенсации персоналу в денежной форме	131912	111	24-42050	2660000	96 000,00	96 000,00	96 000,00	
оплата пособий и компенсации персоналу в денежной форме	х	111	х	х	403 586,32	351 523,72	351 523,72	
арендная плата	111910	111	24-73300	2110000	18 883 303,04	18 312 324,04	18 312 324,04	
арендная плата	111912	111	24-73020	2110000	4 692 339,00	4 692 339,00	4 692 339,00	
арендная плата	301000	111	х	2110000	12 308 000,00	12 308 000,00	12 308 000,00	
арендная плата	131912	111	24-42050	2110000	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
арендная плата	х	111	х	2110000	1 538 054,04	1 163 985,84	1 163 985,84	
расходы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам бюджетной сферы	х	110	х	х	5 190 793,00	5 190 793,00	5 190 793,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	111912	110	24-73300	х	5 190 793,00	5 190 793,00	5 190 793,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	111912	110	24-73020	2130000	1 417 066,00	1 417 066,00	1 417 066,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	301000	110	х	2130000	3 718 367,00	3 718 367,00	3 718 367,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	131912	110	24-42050	2130000	45 300,00	45 300,00	45 300,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	х	110	х	2130000	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
плата налогов, сборов и иных платежей, всего	х	850	х	х	74 790,00	181 426,00	181 426,00	
в том числе: налог на имущество организаций и земельный налог	131912	851	24-42050	х	63 700,00	170 426,00	170 426,00	
налоги, пошлины и сборы	х	851	х	х	63 790,00	170 426,00	170 426,00	
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственная пошлина	х	852	х	х	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
налоги, пошлины и сборы	301000	852	х	2910000	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
налоги, пошлины и сборы	131912	852	24-42050	х	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
налоги, пошлины и сборы	х	852	х	2910000	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
плата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	131912	853	24-42050	х	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
налоги, пошлины и сборы	301000	853	х	2910000	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	х	853	х	2920000	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	х	х	х	х	11 308 830,35	10 704 677,83	13 224 678,98	
расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	131922	244	24-42050	х	9 807 980,48	9 858 450,01	12 008 448,81	
плата работ, услуг	х	244	х	2280000	8 700 940,48	8 739 410,01	11 223 408,81	
услуги связи	х	244	х	2210000	38 000,00	38 000,00	38 000,00	
коммунальные услуги	131912	244	24-42050	2280000	182 280,10	121 443,75	121 443,75	
плата услуг жилищного хозяйства	х	244	х	2234000	33 734,45	28 134,01	28 134,14	
плата услуг энергетической, энергетической, энергетической	131912	244	24-42050	2237000	121 118,11	70 161,00	70 161,00	
иные расходы на оплату коммунальных услуг	131912	244	24-42050	2238000	14 145,24	14 145,74	14 144,33	
работы, услуги по содержанию имущества	131912	244	24-42050	2220000	1 709 607,00	1 723 867,00	4 173 507,00	
содержание финансовых активов в чистом	х	244	х	2251000	1 229 947,00	1 229 987,00	1 229 987,00	

Текущий ремонт (ремонт)	131912	244	24-42090	2252000	33 000,00	30 000,00	30 000,00
Текущий ремонт (ремонт)	x	244	x	2252000	33 000,00	30 000,00	30 000,00
Текущий ремонт (ремонт)	301000	244	x	2252000	23 000,00	20 000,00	20 000,00
Текущий ремонт (ремонт)	131912	244	24-42090	2252000			2 450 000,00
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	x	244	x	2254000	53 000,00	70 000,00	70 000,00
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	301000	244	x	2254000	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	131912	244	24-42090	2254000	23 000,00	40 000,00	40 000,00
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	131912	244	24-42090	2254000	373 610,00	373 610,00	373 610,00
Другие расходы по содержанию имущества	x	244	x	2260000	6 741 035,38	6 800 356,28	6 840 356,28
Прочие работы, услуги	x	244	x	2264000	5 638 117,15	5 770 941,25	5 770 941,25
Услуги по организации питания	111922	244	24-73010	2264000	1 138 941,26	1 138 941,26	1 138 941,26
Услуги по организации питания	301000	244	x	2264000	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00
Услуги по организации питания	131922	244	24-72770	2264000	2 388,25		
Услуги по организации питания	111922	244	24-72770	2264000	217 807,60		
Услуги по организации питания	131912	244	24-42090	2264000	2 179 000,00	2 331 909,99	2 312 000,00
Услуги по организации питания	131912	244	24-42090	2264000	2 179 000,00	2 179 000,00	2 179 000,00
Услуги по охране	131912	244	24-42090	2267000	10 900,00	13 000,00	13 000,00
Услуги в области информационных технологий	131912	244	24-42090	2269000	88 000,00	82 000,00	82 000,00
Медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги	x	244	x	2261100	100 000,23	90 000,01	90 000,00
Иные работы и услуги	131912	244	24-42090	2261100	40 000,23	30 000,01	30 000,00
Иные работы и услуги	301000	244	x	2261100	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Иные работы и услуги	x	244	x	2260000	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	301000	244	x	2280000	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	131912	244	24-42090	2280000	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	x	244	x	3100000	807 040,00	875 040,00	875 040,00
Поступления от реализации активов	x	244	x	3100000	309 040,00	309 040,00	309 040,00
Увеличение стоимости основных средств	x	244	x	3120000	309 040,00	309 040,00	309 040,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	301000	244	x	3120000	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	131912	244	24-42090	3120000	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	111912	244	24-42090	3120000	156 040,00	156 040,00	156 040,00
Увеличение стоимости материальных запасов	x	244	x	3400000	568 000,00	568 000,00	568 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	301000	244	x	3440000	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	131912	244	24-42090	3440000	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	x	244	x	3460000	96 000,00	96 000,00	96 000,00
Увеличение стоимости иного инвентаря	301000	244	x	3460000	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости иного инвентаря	131912	244	24-42090	3460000	45 000,00	45 000,00	45 000,00
Увеличение стоимости иного инвентаря	x	244	x	3460000	340 000,00	308 000,00	308 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	301000	244	x	3460000	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	131912	244	24-42090	3460000	270 000,00	238 000,00	238 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	301000	244	x	3460000	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	x	247	x	x	1 790 895,88	1 126 227,82	1 126 230,17
Уплата услуг предоставления тепловой энергии	131912	247	24-42090	2231000	1 277 994,92	650 364,40	650 364,40
Уплата услуг паркинга водопользователя	131912	247	24-42090	2233000	138 860,16	77 214,73	77 207,79
Уплата услуг предоставления электроэнергии	131912	247	24-42090	2238000	388 074,80	390 636,02	398 637,98

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	Сумма			
						на 2024 г. Текущий финансовый год	на 2025 г. Первый год планового периода	на 2026 г. Второй год планового периода	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	29000		ж		11 388 880,36	10 794 877,63	13 224 678,98	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Подпрограммы зачета № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		ж		11 388 880,36	10 794 877,63	13 224 678,98	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		ж		7 526 763,21	7 157 736,57	7 132 737,72	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		ж		7 526 763,21	7 152 136,57	7 132 737,72	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		ж		1 350 117,15	1 130 941,26	3 588 941,26	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		ж		2 366,29	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		ж		1 350 748,90	1 130 941,26	3 588 941,26	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		ж		2 503 000,00	2 503 000,00	2 503 000,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		ж		2 503 000,00	2 503 000,00	2 503 000,00	
2	итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		ж		2 366,29	0,00	0,00	
3	итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		ж		11 388 512,07	10 794 877,63	13 224 678,98	