

Утверждаю
Заместитель начальника
(наименование должности уполномоченного лица)
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ, СПОРТА ЗАТО МЕЖГОРЬЕ РБ
(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись) _____ (расшифровка подписи) _____
от " __ " _____ 20__ г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОДПИСЬЮ

Сертификат
4182ec761547656a4fb9f590
3de50324
Владелец Шерстнева
Наталья Игоревна
Действителен с
03.11.2022 по 27.01.2024

Орган осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение

Единица измерения:

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

от 26.12.2023

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 2" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД МЕЖГОРЬЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Коды

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

26.12.2023

80301233

707

80313236

0279000912

027901001

383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 2024 г.	Сумма на 2025 г.	на 2026 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
Доходы, всего	1000	x	x	26 544 865,33	24 215 648,30	22 579 299,91	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	25 578 827,66	23 240 759,48	21 800 275,38	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	25 578 827,66	23 240 759,48	21 800 275,38	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	x	25 578 827,66	23 240 759,48	21 800 275,38	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1211.1	131	x	11 842 900,00	11 842 900,00	11 842 900,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1211.2	131	x	4 750 460,00	4 750 460,00	4 750 460,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1211.3	131	x	67 760,00	67 760,00	67 760,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1211.4	131	x	8 727 307,66	6 389 239,48	4 948 755,38	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1211.5	131	x	190 400,00	190 400,00	190 400,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	966 037,67	974 888,82	779 024,53	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	x	966 037,67	974 888,82	779 024,53	
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1411	152	x	966 037,67	974 888,82	779 024,53	
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1411.1	152	x	2 000,00			
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1411.2	152	x	606 500,00	618 000,00	530 437,18	
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1411.3	152	x	236 400,67	242 368,82	248 587,35	
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1411.4	152	x		114 520,00		
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1411.5	152	x	1 193,00			
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1411.6	152	x	119 944,00			
Расходы, всего	2000	x	x	26 544 865,33	24 215 648,30	22 579 299,91	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	20 116 160,00	19 914 760,00	19 914 760,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	x	15 335 800,00	15 319 800,00	15 319 800,00	
заработная плата в условиях РБ	2111	111	x	7 178 700,00	7 178 700,00	7 178 700,00	

заработная плата в условиях РБ	2111.1	111	211	4 133 300,00	4 133 300,00	4 133 300,00	
заработная плата в условиях РБ	2111.2	111	211	33 300,00	33 300,00	33 300,00	
заработная плата в условиях РБ	2111.3	111	211	1 238 700,00	1 238 700,00	1 238 700,00	
заработная плата в условиях РБ	2111.4	111	211	1 773 400,00	1 773 400,00	1 773 400,00	
заработная плата в условиях РФ	2112	111	x	8 036 100,00	8 036 100,00	8 036 100,00	
заработная плата в условиях РФ	2112.1	111	211	4 897 300,00	4 897 300,00	4 897 300,00	
заработная плата в условиях РФ	2112.2	111	211	1 279 000,00	1 279 000,00	1 279 000,00	
заработная плата в условиях РФ	2112.3	111	211	1 859 800,00	1 859 800,00	1 859 800,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2113	111	x	121 000,00	105 000,00	105 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2113.1	111	266	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2113.2	111	266	85 000,00	85 000,00	85 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2113.3	111	266	16 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	185 400,00			
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	214	185 400,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	x	4 594 960,00	4 594 960,00	4 594 960,00	
начисления на выплаты по оплате труда в условиях РБ	2143	119	x	2 168 000,00	2 168 000,00	2 168 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда в условиях РБ	2143.1	119	213	1 248 300,00	1 248 300,00	1 248 300,00	
начисления на выплаты по оплате труда в условиях РБ	2143.2	119	213	10 100,00	10 100,00	10 100,00	
начисления на выплаты по оплате труда в условиях РБ	2143.3	119	213	374 100,00	374 100,00	374 100,00	
начисления на выплаты по оплате труда в условиях РБ	2143.4	119	213	535 500,00	535 500,00	535 500,00	
начисления на выплаты по оплате труда в условиях РФ	2144	119	x	2 426 960,00	2 426 960,00	2 426 960,00	
начисления на выплаты по оплате труда в условиях РФ	2144.1	119	213	386 200,00	386 200,00	386 200,00	
начисления на выплаты по оплате труда в условиях РФ	2144.2	119	213	561 760,00	561 760,00	561 760,00	
начисления на выплаты по оплате труда в условиях РФ	2144.3	119	213	1 479 000,00	1 479 000,00	1 479 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	749 500,00	618 000,00	530 437,18	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	749 500,00	618 000,00	530 437,18	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	143 000,00			
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2215	321	262	606 500,00	618 000,00	530 437,18	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	51 000,00	51 000,00		
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	51 000,00	51 000,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	5 628 205,33	3 631 888,30	2 134 102,73	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	4 300 599,39	2 269 823,93	736 492,56	
услуги связи	2641	244	221	32 000,00	32 000,00		
коммунальные услуги	2643	244	x	505 007,48	517 243,93	529 832,56	
коммунальные услуги	2643.1	244	223	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
коммунальные услуги	2643.2	244	223	400,00	400,00	400,00	
коммунальные услуги	2643.3	244	223	328 505,44	337 201,25	346 142,40	
коммунальные услуги	2643.4	244	223	40 764,00	40 764,00	40 764,00	
коммунальные услуги	2643.5	244	223	90 846,00	93 248,78	95 725,73	
коммунальные услуги	2643.6	244	223	34 937,05	35 861,87	36 812,77	
коммунальные услуги	2643.7	244	223	8 054,99	8 268,03	8 487,66	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	x	1 265 900,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2645.1	244	225	58 400,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2645.2	244	225	277 600,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2645.3	244	225	868 600,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2645.4	244	225	61 300,00			
прочие работы, услуги	2646	244	x	2 214 637,00	1 392 000,00	84 700,00	
прочие работы, услуги	2646.1	244	226	1 193,00			
прочие работы, услуги	2646.2	244	226	119 944,00			
прочие работы, услуги	2646.3	244	226	84 700,00	84 700,00	84 700,00	
прочие работы, услуги	2646.4	244	226	1 022 500,00	1 022 500,00		
прочие работы, услуги	2646.5	244	226	155 800,00	97 200,00		
прочие работы, услуги	2646.6	244	226	11 500,00	11 500,00		
прочие работы, услуги	2646.7	244	226	141 200,00	141 200,00		
прочие работы, услуги	2646.8	244	226	675 800,00	34 900,00		
прочие работы, услуги	2646.9	244	226	2 000,00			
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228		114 520,00		
поступление нефинансовых активов	2649	244	x	283 054,91	214 060,00	121 960,00	

поступление нефинансовых активов	2649.1	244	345	25 000,00			
поступление нефинансовых активов	2649.2	244	344	25 000,00			
поступление нефинансовых активов	2649.3	244	346	34 200,00	34 200,00	34 200,00	
поступление нефинансовых активов	2649.4	244	346	111 094,91	92 100,00		
поступление нефинансовых активов	2649.5	244	310	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
поступление нефинансовых активов	2649.6	244	346	47 760,00	47 760,00	47 760,00	
поступление нефинансовых активов	2649.7	244	310	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	1 327 605,94	1 362 064,37	1 397 610,17	
оплата услуг предоставления тепловой энергии	2661	247	x	757 903,42	777 873,25	798 372,92	
оплата услуг предоставления тепловой энергии	2661.1	247	223	19 291,27	19 802,47	20 327,24	
оплата услуг предоставления тепловой энергии	2661.2	247	223	4 300,00	4 300,00	4 300,00	
оплата услуг предоставления тепловой энергии	2661.3	247	223	734 312,15	753 770,78	773 745,68	
оплата услуг горячего водоснабжения	2662	247	x	309 415,08	317 569,84	325 948,77	
оплата услуг горячего водоснабжения	2662.1	247	223	34 832,16	35 754,05	36 701,28	
оплата услуг горячего водоснабжения	2662.2	247	223	1 300,00	1 300,00	1 300,00	
оплата услуг горячего водоснабжения	2662.3	247	223	273 282,92	280 515,79	287 947,49	
оплата услуг предоставления электроэнергии	2663	247	x	260 287,44	266 621,28	273 288,48	
оплата услуг предоставления электроэнергии	2663.1	247	223	600,00	600,00	600,00	
оплата услуг предоставления электроэнергии	2663.2	247	223	120 402,24	123 338,88	126 430,08	
оплата услуг предоставления электроэнергии	2663.3	247	223	139 285,20	142 682,40	146 258,40	

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 и планового периода
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x		5 628 205,33	3 631 888,30	###	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x		5 628 205,33	3 631 888,30	###	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x		5 121 667,66	3 127 999,48	###	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x		5 121 667,66	3 127 999,48	###	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x		359 537,67	356 888,82	248 587,35	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26422		x		359 537,67	356 888,82	248 587,35	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x		147 000,00	147 000,00	147 000,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x		147 000,00	147 000,00	147 000,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x		5 628 205,33	3 631 888,30	###	
Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)									
Исполнитель									
" __ " _____ 20__ г.									
СОГЛАСОВАНО									
Заместитель начальника (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)									
(подпись)									
" __ " _____ 20__ г.									
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ									
Сертификат 59d4a586573ce06f1241611df96ad4b6 Владелец Щелокова Светлана Николаевна Действителен с 28.04.2023 по 21.07.2024									
ЗАВЕДУЮЩИЙ (должность)									
(подпись)									
Щелокова С.Н. (расшифровка подписи)									
Ведущий экономист (должность)									
Шумакова Ю.В. (фамилия, инициалы)									
(телефон)									
Шерстнева Н.И. (расшифровка подписи)									

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 4182ec7615476564af9b9f5903de50324
Владелец Шерстнева Наталья Игоревна
Действителен с 03.11.2022 по 27.01.2024

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 4182ec7615476564af9b9f5903de50324
Владелец Шерстнева Наталья Игоревна
Действителен с 03.11.2022 по 27.01.2024

[illegible]