



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

Орган осуществляющий
функции и полномочия учредителя

от 25.12.2023

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №2 "ДЕЛЬФИН"
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МЕЛЕУЗОВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Единица измерения: руб.

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды	Дата
25.12.2023	
803D0264	
706	
803D5044	
0263006161	
026301001	
383	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	1000	x	x	38 007 353,87	31 182 059,87	31 183 023,87	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	36 115 157,81	29 381 157,81	29 381 157,81	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	36 115 157,81	29 381 157,81	29 381 157,81	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.1	130	131	29 381 157,81	29 381 157,81	29 381 157,81	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.1.1	130	131	15 090 429,68	15 090 429,68	15 090 429,68	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.1.2	130	131	6 053 128,13	6 053 128,13	6 053 128,13	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.1.3	130	131	159 600,00	159 600,00	159 600,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.1.4	130	131	8 078 000,00	8 078 000,00	8 078 000,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1210.2	130	131	6 734 000,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	1 892 196,06	1 800 902,06	1 801 866,06	
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1400.1	150	155	31 000,00			
в том числе: целевые субсидии	1410	150	x	1 861 196,06	1 800 902,06	1 801 866,06	
в том числе: целевые субсидии	1410.1	150	x	1 387 346,06	1 386 902,06	1 387 866,06	
в том числе: целевые субсидии	1410.2	150	x	64 000,00	64 000,00	64 000,00	
в том числе: целевые субсидии	1410.3	150	x	17 500,00	17 500,00	17 500,00	
в том числе: целевые субсидии	1410.4	150	x	332 500,00	332 500,00	332 500,00	
в том числе: целевые субсидии	1410.5	150	x	598,50			
в том числе: целевые субсидии	1410.6	150	x	59 251,50			
Расходы, всего	2000	x	x	38 007 353,87	31 182 059,87	31 183 023,87	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	22 063 557,81	21 840 557,81	21 840 557,81	
в том числе: оплата труда	2110	111	x	17 007 285,72	16 836 285,72	16 836 285,72	
оплата труда	2110.1	111	211	16 941 285,72	16 770 285,72	16 770 285,72	
оплата труда	2110.1.1	111	211	11 590 186,37	11 590 186,37	11 590 186,37	
оплата труда	2110.1.2	111	211	171 000,00			
оплата труда	2110.1.3	111	211	531 000,00	531 000,00	531 000,00	
оплата труда	2110.1.4	111	211	4 649 099,35	4 649 099,35	4 649 099,35	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110.2	111	266	66 000,00	66 000,00	66 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110.2.1	111	266	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110.2.2	111	266	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110.2.3	111	266	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	x	5 056 272,09	5 004 272,09	5 004 272,09	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	x	5 056 272,09	5 004 272,09	5 004 272,09	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141.1	119	213	5 056 272,09	5 004 272,09	5 004 272,09	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141.1.1	119	213	3 460 243,31	3 460 243,31	3 460 243,31	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141.1.2	119	213	52 000,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	2141.1.3	119	213	160 000,00	160 000,00	160 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141.1.4	119	213	1 384 028,78	1 384 028,78	1 384 028,78	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	223 000,00	223 000,00	223 000,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	223 000,00	223 000,00	223 000,00	
налоги, пошлины и сборы	2310.1	851	291	223 000,00	223 000,00	223 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	15 720 796,06	9 118 502,06	9 119 466,06	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	12 765 052,74	6 162 758,74	6 163 722,74	
Услуги связи	2640.1	244	221	42 000,00	42 000,00	42 000,00	
оплата услуг холодного водоснабжения	2640.2	244	223	156 769,75	156 769,75	156 769,75	
оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	2640.3	244	223	235 884,83	235 884,83	235 884,83	
другие расходы по оплате коммунальных услуг	2640.4	244	223	116 897,88	116 897,88	116 897,88	
содержание нефинансовых активов в чистоте	2640.6	244	225	648 000,00	648 000,00	648 000,00	
текущий ремонт (ремонт)	2640.7	244	225	67 000,00	36 000,00	36 000,00	

текущий ремонт (ремонт)	2640.7.1	244	225	36 000,00	36 000,00	36 000,00
те-ущий ремонт (ремонт)	2640.7.2	244	225	31 000,00		
противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	2640.8	244	225	57 000,00	57 000,00	57 000,00
другие расходы по содержанию имущества	2640.9	244	225	314 000,00	314 000,00	314 000,00
Услуги по организации питания	2640.11	244	226	8 617 196,06	2 808 902,06	2 808 866,06
Услуги по организации питания	2640.11.1	244	226	1 387 346,06	1 386 902,06	1 387 866,06
Услуги по организации питания	2640.11.2	244	226	5 948 000,00		
Услуги по организации питания	2640.11.3	244	226	64 000,00	64 000,00	64 000,00
Услуги по организации питания	2640.11.4	244	226	598,50		
Услуги по организации питания	2640.11.5	244	226	1 358 000,00	1 358 000,00	1 358 000,00
Услуги по организации питания	2640.11.6	244	226	59 251,50		
услуги по охране	2640.12	244	226	800 000,00	800 000,00	800 000,00
Услуги в области информационных технологий	2640.13	244	226	11 000,00	11 000,00	11 000,00
Медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги	2640.15	244	226	125 000,00	125 000,00	125 000,00
Иные работы и услуги	2640.16	244	226	542 000,00	393 000,00	393 000,00
Иные работы и услуги	2640.16.1	244	226	17 500,00	17 500,00	17 500,00
Иные работы и услуги	2640.16.2	244	226	332 500,00	332 500,00	332 500,00
Иные работы и услуги	2640.16.3	244	226	149 000,00		
Иные работы и услуги	2640.16.4	244	226	43 000,00	43 000,00	43 000,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	2640.18	244	310	159 600,00	159 600,00	159 600,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2640.21	244	344	94 000,00	94 000,00	94 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.22	244	345	73 000,00	73 000,00	73 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640.23	244	346	505 704,22	91 704,22	91 704,22
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640.23.1	244	346	414 000,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640.23.2	244	346	91 704,22	91 704,22	91 704,22
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	2 955 743,32	2 955 743,32	2 955 743,32
Оплата услуг предоставления тепловой энергии	2660.1	247	223	2 116 122,97	2 116 122,97	2 116 122,97
Оплата услуг горячего водоснабжения	2660.2	247	223	344 852,28	344 852,28	344 852,28
Оплата услуг предоставления электроэнергии	2660.4	247	223	494 768,07	494 768,07	494 768,07

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	26000		x		15 720 796,06	9 118 502,06	#####	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемому к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x		15 720 796,06	9 118 502,06	#####	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x		7 317 600,00	7 317 600,00	#####	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x		7 317 600,00	7 317 600,00	#####	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x		1 861 196,06	1 800 902,06	#####	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x		1 861 196,06	1 800 902,06	#####	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x		6 542 000,00	0,00	0,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x		6 542 000,00	0,00	0,00	
2.	Итого по контрактам, планируемому к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x		15 720 796,06	9 118 502,06	#####	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующая

Горбунова Е.П.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заведующая

Горбунова Е.П.

(телефон)

" " 20 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Сатлыков А.Г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

Проведено
Е. П. Горбунова
25 дек 2023

Проведено
А. Г. Сатлыков
25 дек 2023