

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

(подпись)
от " __ " _____ 20__ г.

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОДПИСЬЮ

Сертификат
594988538ef6f6e5b9107b1
7f59012a1
Владелец Шерстнева
Наталья Игоревна
Действителен с
19.01.2024 по 13.04.2025

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

от 17.09.2024

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО

Орган осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 5" городского округа закрытое административно-территориальное образование город Межгорье Республики Башкортостан

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	17.09.2024
по Сводному реестру	80301242
глава по БК	707
по Сводному реестру ИИН	80313236
	0279001000
КПП	027901001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

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	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	187 872,24			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001.1	x	x	128 134,12			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001.2	x	x	59 738,12			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего	1000	x	x	33 998 824,25	32 787 457,08	31 055 957,88	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x				
доходы от операционной аренды	1101	121	x				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	32 781 891,82	31 567 793,93	29 946 286,86	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	32 781 891,82	31 567 793,93	29 946 286,86	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	x	32 781 891,82	31 567 793,93	29 946 286,86	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1211.1	131	x	160 600,00	160 600,00	160 600,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1211.2	131	x	16 137 079,00	16 901 096,00	16 901 096,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1211.3	131	x	6 763 594,00	6 779 420,00	6 779 420,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1211.4	131	x	90 660,00	95 760,00	95 760,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1211.5	131	x	9 444 711,67	7 630 917,93	6 009 410,86	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1211.6	131	x	185 247,15			
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	1212	139	x				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x				
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	1 216 932,43	1 219 663,15	1 109 671,02	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	x	1 216 932,43	1 219 663,15	1 109 671,02	
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1411	152	x	1 216 932,43	1 219 663,15	1 109 671,02	

поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1411.1	152	x	873 244,82	872 489,64	871 037,64	
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1411.2	152	x	7 000,00			
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1411.3	152	x	307 049,61	232 653,51	238 633,38	
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1411.4	152	x	18 891,00			
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1411.5	152	x	750,00			
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1411.6	152	x		114 520,00		
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1411.7	152	x	100,00			
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1411.8	152	x	9 897,00			
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1412	155	x				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x				
прочие доходы, всего	1500	180	x				
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x				
прочие поступления, всего	1980	x	x				
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x				
Расходы, всего	2000	x	x	34 186 696,49	32 787 457,08	31 055 957,88	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	26 703 301,60	27 229 716,00	27 229 716,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	x	20 378 565,00	20 939 300,00	20 939 300,00	
заработная плата в условиях РБ	2111	111	x	9 552 967,00	9 821 100,00	9 821 100,00	
заработная плата в условиях РБ	2111.1	111	211	1 330 400,00	1 330 400,00	1 330 400,00	
заработная плата в условиях РБ	2111.2	111	211	5 728 267,00	6 000 500,00	6 000 500,00	
заработная плата в условиях РБ	2111.3	111	211	9 900,00			
заработная плата в условиях РБ	2111.4	111	211	18 600,00	18 600,00	18 600,00	
заработная плата в условиях РБ	2111.5	111	211	2 465 800,00	2 471 600,00	2 471 600,00	
заработная плата в условиях РФ	2112	111	x	10 656 598,00	11 008 200,00	11 008 200,00	
заработная плата в условиях РФ	2112.1	111	211	1 377 000,00	1 377 000,00	1 377 000,00	
заработная плата в условиях РФ	2112.2	111	211	6 588 998,00	6 934 300,00	6 934 300,00	
заработная плата в условиях РФ	2112.3	111	211	2 690 600,00	2 696 900,00	2 696 900,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2113	111	x	169 000,00	110 000,00	110 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2113.1	111	266	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2113.2	111	266	100 000,00	60 000,00	60 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2113.3	111	266	19 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	221 528,60			
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	x				
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	x	221 528,60			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2123	112	x				
иные работы и услуги	2124	112	x				
иные работы и услуги	2125	112	x				
услуги связи	2126	112	x				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2131	113	x				
иные работы и услуги	2132	113	x				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	x	6 103 208,00	6 290 416,00	6 290 416,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	x				
на иные выплаты работникам	2142	119	x				
начисления на выплаты по оплате труда в условиях РБ	2143	119	x	2 885 135,00	2 966 000,00	2 966 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда в условиях РБ	2143.1	119	213	1 730 035,00	1 812 200,00	1 812 200,00	
начисления на выплаты по оплате труда в условиях РБ	2143.2	119	213	401 800,00	401 800,00	401 800,00	
начисления на выплаты по оплате труда в условиях РБ	2143.3	119	213	3 000,00			
начисления на выплаты по оплате труда в условиях РБ	2143.4	119	213	5 600,00	5 600,00	5 600,00	
начисления на выплаты по оплате труда в условиях РБ	2143.5	119	213	744 700,00	746 400,00	746 400,00	

начисления на выплаты по оплате труда в условиях РФ	2144	119	x	3 218 073,00	3 324 416,00	3 324 416,00	
начисления на выплаты по оплате труда в условиях РФ	2144.1	119	213	812 494,00	814 520,00	814 520,00	
начисления на выплаты по оплате труда в условиях РФ	2144.2	119	213	1 989 779,00	2 094 096,00	2 094 096,00	
начисления на выплаты по оплате труда в условиях РФ	2144.3	119	213	415 800,00	415 800,00	415 800,00	
прочие работы, услуги	2145	119	x				
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	x				
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	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				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	1 092 081,46	872 489,64	871 037,64	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	1 092 081,46	872 489,64	871 037,64	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x	218 836,64			
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211.1	321	264	192 000,00			
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211.2	321	264	26 836,64			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2213	321	x				
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2214	323	x				
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2215	321	x	873 244,82	872 489,64	871 037,64	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	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	2230	350	x				
иные выплаты населению	2240	360	x				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	120 500,00	120 500,00		
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	120 500,00	120 500,00		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	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				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	x				
взносы в международные организации	2450	862	x				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	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	2520	831	x				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	6 270 813,43	4 564 751,44	2 955 204,24	
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	x				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x				
капитальный ремонт	2631	243	x				
иные работы и услуги	2632	243	x				
услуги, работы для целей капитальных вложений	2633	243	x				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	4 678 200,31	2 214 001,68	542 722,98	
Оплата работ, услуг	2641	244	x	4 205 368,58	1 994 641,67	410 462,98	
Услуги связи	2641.1	244	x	46 000,00	46 000,00		
Транспортные услуги	2641.2	244	x	23 000,00			

Коммунальные услуги	2641.3	244	x	535 636,18	311 721,67	319 062,98	
Коммунальные услуги	2641.3.1	244	223	206 185,29	179 412,01	184 169,25	
Коммунальные услуги	2641.3.2	244	223	33 970,00	33 970,00	33 970,00	
Коммунальные услуги	2641.3.3	244	223	55 608,88	57 079,67	58 595,87	
Коммунальные услуги	2641.3.4	244	223	142 457,13	32 904,20	33 776,68	
Коммунальные услуги	2641.3.5	244	223	7 166,25	7 355,79	7 551,18	
Коммунальные услуги	2641.3.6	244	223	59 492,63			
Коммунальные услуги	2641.3.7	244	223	29 756,00			
Коммунальные услуги	2641.3.8	244	223	800,00	800,00	800,00	
Коммунальные услуги	2641.3.9	244	223	200,00	200,00	200,00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2641.4	244	x				
Работы, услуги по содержанию имущества	2641.5	244	x	1 500 807,40	20 000,00	20 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2641.5.1	244	225	38 500,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2641.5.2	244	225	230 920,40			
Работы, услуги по содержанию имущества	2641.5.3	244	225	853 600,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2641.5.4	244	225	154 500,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2641.5.5	244	225	92 196,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2641.5.6	244	225	92 200,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2641.5.7	244	225	18 891,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2641.5.8	244	225	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Прочие работы, услуги	2641.6	244	x	2 099 925,00	1 502 400,00	71 400,00	
Прочие работы, услуги	2641.6.1	244	226	1 109 100,00	1 109 100,00		
Прочие работы, услуги	2641.6.2	244	226	146 700,00	88 100,00		
Прочие работы, услуги	2641.6.3	244	226	8 200,00	8 200,00		
Прочие работы, услуги	2641.6.4	244	226	90 738,00	187 600,00		
Прочие работы, услуги	2641.6.5	244	226	663 790,00	38 000,00		
Прочие работы, услуги	2641.6.6	244	226	100,00			
Прочие работы, услуги	2641.6.7	244	226	71 400,00	71 400,00	71 400,00	
Прочие работы, услуги	2641.6.8	244	226	9 897,00			
Страхование	2641.7	244	x				
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2641.8	244	x		114 520,00		
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2641.9	244	x				
социальное обеспечение	2642	244	x				
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2642.1	244	x				
Поступление нефинансовых активов	2643	244	x	472 831,73	219 360,01	132 260,00	
Увеличение стоимости основных средств	2643.1	244	x	98 738,12	32 000,00	32 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2643.1.1	244	310	7 000,00			
Увеличение стоимости основных средств	2643.1.2	244	310	71 738,12	12 000,00	12 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2643.1.3	244	310	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	2643.2	244	x				
Увеличение стоимости произведенных активов	2643.3	244	x				
Увеличение стоимости материальных запасов	2643.4	244	x	374 093,61	187 360,01	100 260,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	2643.4.1	244	346	750,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	2643.4.2	244	346	24 500,00	24 500,00	24 500,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	2643.4.3	244	346	70 660,00	75 760,00	75 760,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	2643.4.4	244	345	22 700,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	2643.4.5	244	344	144 537,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	2643.4.6	244	346	110 946,61	87 100,01		
Увеличение стоимости права пользования	2643.5	244	x				
Увеличение стоимости биологических активов	2643.6	244	x				
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	x				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	1 592 613,12	2 350 749,76	2 412 481,26	
оплата услуг предоставления тепловой энергии	2661	247	x	1 222 976,33	1 940 806,55	1 992 065,60	
оплата услуг предоставления тепловой энергии	2661.1	247	223	28 467,53	29 221,90	29 996,28	
оплата услуг предоставления тепловой энергии	2661.2	247	223	6 500,00	6 500,00	6 500,00	
оплата услуг предоставления тепловой энергии	2661.3	247	223	1 188 008,80	1 905 084,65	1 955 569,32	
оплата услуг горячего водоснабжения	2662	247	x	152 656,45	156 680,87	160 815,92	
оплата услуг горячего водоснабжения	2662.1	247	223	32 765,10	33 632,28	34 523,30	
оплата услуг горячего водоснабжения	2662.2	247	223	600,00	600,00	600,00	
оплата услуг горячего водоснабжения	2662.3	247	223	119 291,35	122 448,59	125 692,62	
оплата услуг предоставления электроэнергии	2663	247	x	216 980,34	253 262,34	259 599,74	

оплата услуг предоставления электроэнергии	2663.1	247	223	96 193,60	129 539,34	132 785,94	
оплата услуг предоставления электроэнергии	2663.2	247	223	400,00	400,00	400,00	
оплата услуг предоставления электроэнергии	2663.3	247	223	120 386,74	123 323,00	126 413,80	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	x				
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	x				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	x				
специальные расходы	2800	880	x				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	x				
в том числе: налог на прибыль	3010	x	x				
налог на добавленную стоимость	3020	x	x				
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x	x				
Прочие выплаты, всего	4000	x	x				
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x				

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 пределом и планового периода
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x		5 997 168,80	4 564 751,44	###	
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)	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					
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x					
1.3.1.1	из них:	26310.1		x					
1.3.1.2	из них:	26310.2		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	26400		x		5 997 168,80	4 564 751,44	###	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x		5 457 343,07	4 081 177,93	###	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x					
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x		5 457 343,07	4 081 177,93	###	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x		343 687,61	347 173,51	238 633,38	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x					
1.4.2.1.1	из них:	26421.1		x					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26422		x		343 687,61	347 173,51	238 633,38	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430		x					
1.4.3.1	из них:	26430.1		x					
1.4.3.2	из них:	26430.2		x					
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		196 138,12	136 400,00	136 400,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451		x					
1.4.5.1.1	из них:	26451.1		x					
1.4.5.1.2	из них:	26451.2		x					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x		196 138,12	136 400,00	136 400,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x					
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510		x					

