

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



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

Орган осуществляющий
функции и полномочия учредителя

от 10.01.2024

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЕЛОКАТАЙСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА -
ДЕТСКИЙ САД "СОЛНЫШКО" С.НОВОБЕЛОКАТАЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЕЛОКАТАЙСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН

Единица измерения: руб.

по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН

КПП
по ОКЕИ

Коды	Дата
80300263	10.01.2024
706	
80307109	
0210026809	
021001001	
383	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический 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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего	1000	x	x	44 903 408,45	41 656 579,73	40 713 901,73	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x				
Доходы от операционной аренды	1101	121	x				
Иные доходы от собственности	1102	129	x				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	43 426 208,72	40 284 200,00	39 342 200,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	43 426 208,72	40 284 200,00	39 342 200,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1210.1	131	x	43 426 208,72	40 284 200,00	39 342 200,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1210.1.1	131	x	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1210.1.2	131	x	20 510 100,00	20 510 100,00	20 510 100,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1210.1.3	131	x	7 060 200,00	7 060 200,00	7 060 200,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1210.1.4	131	x	118 700,00	118 700,00	118 700,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1210.1.5	131	x	13 587 208,72	10 445 200,00	9 503 200,00	
Доходы по условным арендным платежам	1210.2	135	x				
Доходы от компенсации затрат	1210.3	134	x				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x				
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	1220.1	139	x				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x				
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1301	141	x				
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1302	144	x				
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	1 477 199,73	1 372 379,73	1 371 701,73	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	x	1 477 199,73	1 372 379,73	1 371 701,73	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410.1	152	x	1 477 199,73	1 372 379,73	1 371 701,73	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410.1.1	152	x	1 372 519,73	1 372 379,73	1 371 701,73	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410.1.2	152	x	104 680,00			
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1410.2	155	x				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x				
прочие доходы, всего	1500	180	x				
Иные доходы	1501	189	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	44 903 408,45	41 656 579,73	40 713 901,73	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	33 283 455,87	33 260 435,85	33 260 420,21	
в том числе: оплата труда	2110	111	x	25 629 551,15	25 629 535,85	25 629 520,21	
Заработная плата	2110.1	111	211	25 469 600,00	25 469 600,00	25 469 600,00	
Заработная плата	2110.1.1	111	211	15 676 000,00	15 676 000,00	15 676 000,00	
Заработная плата	2110.1.2	111	211	5 391 900,00	5 391 900,00	5 391 900,00	
Заработная плата	2110.1.3	111	211	4 401 700,00	4 401 700,00	4 401 700,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110.2	111	211	159 951,15	159 935,85	159 920,21	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110.2.1	111	211	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110.2.2	111	211	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110.2.3	111	211	19 951,15	19 935,85	19 920,21	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	5 000,00			
Иные работы и услуги	2120.1	112	226	5 000,00			

иные социальные выплаты персоналу в денежной форме	2120.2	112	212			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x			
иные работы и услуги	2130.1	113	226			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	x	7 648 904,72	7 630 900,00	7 630 900,00
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2140.2	119	265			
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	x	7 648 904,72	7 630 900,00	7 630 900,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141.1	119	213	4 734 100,00	4 734 100,00	4 734 100,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141.2	119	213	1 628 300,00	1 628 300,00	1 628 300,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141.3	119	213	1 286 504,72	1 268 500,00	1 268 500,00
на иные выплаты работникам	2142	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			
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x			
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x			
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	2211.1	321	260			
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	120 004,00		
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	120 004,00		
Налоги, пошлины и сборы	2310.1	851	291	120 004,00		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x			
Налоги, пошлины и сборы	2320.1	852	291			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x			
Налоги, пошлины и сборы	2330.1	853	291			
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330.2	853	292			
Другие экономические санкции	2330.3	853	295			
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	11 499 948,58	8 396 143,88	7 453 481,52
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	2630.1	243	225			
Иные работы и услуги	2630.2	243	226			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	9 857 900,08	6 754 079,73	6 753 401,73
Научно-исследовательские, опытно-конструкторские работы, услуги по типовому проектированию	2640.1	244	226			
иные работы и услуги	2640.2	244	226	150 000,00		
Услуги по разработке схем территориального планирования, градостроительных и технических регламентов, градостроительному зонированию, планировке территорий	2640.3	244	226			
Разработка проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов	2640.4	244	226			
Услуги по организации питания	2640.5	244	226	6 884 199,73	6 635 379,73	6 634 701,73
Услуги по организации питания	2640.5.1	244	226	1 372 519,73	1 372 379,73	1 371 701,73
Услуги по организации питания	2640.5.2	244	226	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00
Услуги по организации питания	2640.5.3	244	226	3 257 000,00	3 113 000,00	3 113 000,00
Услуги по организации питания	2640.5.4	244	226	104 680,00		
Услуги по охране	2640.6	244	226	700 000,00		
Услуги в области информационных технологий	2640.7	244	226	20 000,00		
Типографские работы, услуги	2640.8	244	226			
Медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги	2640.9	244	226	160 000,00		
Услуги связи	2640.11	244	221	110 000,00		
Оплата услуг печного отопления	2640.12	244	223			
Оплата услуг горячего водоснабжения	2640.13	244	223			
Оплата услуг холодного водоснабжения	2640.14	244	223	75 000,35		
Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	2640.15	244	223	400 001,84		
Другие расходы по оплате коммунальных услуг	2640.16	244	223	25 002,25		
Содержание нефинансовых активов в чистоте	2640.17	244	225	280 000,00		
Текущий ремонт (ремонт)	2640.18	244	225	180 000,00		
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	2640.19	244	225	20 000,00		
Пусконаладочные работы	2640.21	244	225			
Другие расходы по содержанию имущества	2640.22	244	225	500 000,00		
Страхование	2640.23	244	227			

расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	2640.24	244	310	118 700,00	118 700,00	118 700,00	
увеличение стоимости топливно-энергетических ресурсов	2640.25	244	310	60 000,00			
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640.26	244	341	20 000,00			
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640.27	244	343				
увеличение стоимости прочих горюче-смазочных материалов	2640.28	244	343				
увеличение стоимости строительных материалов	2640.29	244	344	35 000,00			
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.30	244	345	20 000,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640.31	244	346	99 995,91			
Транспортные услуги	2640.35	244	222				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.36	244	349				
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2640.37	244	228				
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	1 642 048,50	1 642 064,15	700 079,79	
Оплата услуг предоставления тепловой энергии	2660.1	247	223				
Оплата услуг предоставления газа	2660.2	247	223	850 048,47	850 064,10	400 079,70	
Оплата услуг предоставления электроэнергии	2660.3	247	223	792 000,03	792 000,05	300 000,09	
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				
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 пределами планового периода
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x		11 499 948,58	8 396 143,88	7 453 481,52	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы 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		11 499 948,58	8 396 143,88	7 453 481,52	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x		7 872 748,85	4 873 764,15	3 931 779,79	
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		7 872 748,85	4 873 764,15	3 931 779,79	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x		1 477 199,73	1 372 379,73	1 371 701,73	
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		1 477 199,73	1 372 379,73	1 371 701,73	
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		2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	
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		2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x					
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510		x					
2.2.	по году начала закупки	26520		x					
2.3.	по году начала закупки	26530		x					
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x		11 499 948,58	8 396 143,88	7 453 481,52	
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610		x					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующая
(должность)

(подпись)

Власова М.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

г-о Района Белокатай
(должность)

Минигалин М.Р.
(фамилия, инициалы)

(телефон)

" " 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Глава Администрации Муниципального Района Белокатайский район Республики Башкортостан
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Минигалин М.Р.