

Утверждаю
ЗАВЕДУЮЩИЙ
(наименование должности уполномоченного лица)
МБДОУ Д/С "ДРУЖБА" Д.ТАМЬЯН МР МЕЛЕУЗОВСКИЙ
РАЙОН РБ
(наименование органа - учредителя (учреждения))

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

Проведено
Е. А. Апракина
25 дек 2023

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

от 25.12.2023

Орган осуществляющий функции и полномочия учредителя
Муниципальное казенное учреждение Управление образования муниципального района

Учреждение
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Дружба" д.Тамьян муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	25.12.2023
по Сводному реестру глава по БК	803D0468 706
по Сводному реестру ИНН	803D5044 0263021089
КПП	026301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
Доходы, всего	1000	х	х	13 451 623,89	11 342 718,89	11 342 718,89	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	х	12 961 490,00	10 891 510,00	10 891 510,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	х	12 961 490,00	10 891 510,00	10 891 510,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.1	130	131	10 891 490,00	10 891 510,00	10 891 510,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.1.1	130	131	5 209 629,00	5 209 629,00	5 209 629,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.1.2	130	131	2 089 701,00	2 089 701,00	2 089 701,00	

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.1.3	130	131	48 160,00	48 160,00	48 160,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.1.4	130	131	3 544 000,00	3 544 020,00	3 544 020,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1210.2	130	131	2 070 000,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	490 133,89	451 208,89	451 208,89	
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1400.1	150	155	9 000,00			
в том числе: целевые субсидии	1410	150	x	481 133,89	451 208,89	451 208,89	
в том числе: целевые субсидии	1410.1	150	x	408 208,89	408 208,89	408 208,89	
в том числе: целевые субсидии	1410.2	150	x	43 000,00	43 000,00	43 000,00	
в том числе: целевые субсидии	1410.3	150	x	299,25			
в том числе: целевые субсидии	1410.4	150	x	29 625,75			
Расходы, всего	2000	x	x	13 451 623,89	11 342 718,89	11 342 718,89	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	7 759 330,00	7 648 330,00	7 648 330,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	x	5 992 241,00	5 907 241,00	5 907 241,00	
оплата труда	2110.1	111	211	5 957 241,00	5 872 241,00	5 872 241,00	
оплата труда	2110.1.1	111	211	85 000,00			
оплата труда	2110.1.2	111	211	266 000,00	266 000,00	266 000,00	
оплата труда	2110.1.3	111	211	1 604 992,00	1 604 992,00	1 604 992,00	
оплата труда	2110.1.4	111	211	4 001 249,00	4 001 249,00	4 001 249,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110.2	111	266	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110.2.1	111	266	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110.2.2	111	266	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110.2.3	111	266	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	x	1 767 089,00	1 741 089,00	1 741 089,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	x	1 767 089,00	1 741 089,00	1 741 089,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141.1	119	213	1 767 089,00	1 741 089,00	1 741 089,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141.1.1	119	213	26 000,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	2141.1.2	119	213	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141.1.3	119	213	472 709,00	472 709,00	472 709,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141.1.4	119	213	1 188 380,00	1 188 380,00	1 188 380,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	44 000,00	44 000,00	44 000,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	44 000,00	44 000,00	44 000,00	
налоги, пошлины и сборы	2310.1	851	291	44 000,00	44 000,00	44 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	5 648 293,89	3 650 388,89	3 650 388,89	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	4 581 389,07	2 583 484,07	2 583 484,07	
Услуги связи	2640.1	244	221	33 000,00	33 000,00	33 000,00	
оплата услуг холодного водоснабжения	2640.2	244	223	14 658,18	14 658,18	14 658,18	

другие расходы по оплате коммунальных услуг	2640.4	244	223	27 738,48	27 738,48	27 738,48	
содержание нефинансовых активов в чистоте	2640.6	244	225	193 000,00	193 000,00	193 000,00	
текущий ремонт (ремонт)	2640.7	244	225	18 000,00	9 000,00	9 000,00	
текущий ремонт (ремонт)	2640.7.1	244	225	9 000,00			
текущий ремонт (ремонт)	2640.7.2	244	225	9 000,00	9 000,00	9 000,00	
противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	2640.8	244	225	19 000,00	19 000,00	19 000,00	
другие расходы по содержанию имущества	2640.9	244	225	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Услуги по организации питания	2640.11	244	226	2 797 133,89	1 005 208,89	1 005 208,89	
Услуги по организации питания	2640.11.1	244	226	1 762 000,00			
Услуги по организации питания	2640.11.2	244	226	29 625,75			
Услуги по организации питания	2640.11.3	244	226	554 000,00	554 000,00	554 000,00	
Услуги по организации питания	2640.11.4	244	226	408 208,89	408 208,89	408 208,89	
Услуги по организации питания	2640.11.5	244	226	43 000,00	43 000,00	43 000,00	
Услуги по организации питания	2640.11.6	244	226	299,25			
услуги по охране	2640.12	244	226	867 000,00	867 020,00	867 020,00	
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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	
Иные работы и услуги	2640.16	244	226	86 000,00	12 000,00	12 000,00	
Иные работы и услуги	2640.16.1	244	226	74 000,00			
Иные работы и услуги	2640.16.2	244	226	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	2640.18	244	310	48 160,00	48 160,00	48 160,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2640.21	244	344	23 000,00	23 000,00	23 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.22	244	345	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640.23	244	346	185 698,52	62 698,52	62 698,52	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640.23.1	244	346	123 000,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640.23.2	244	346	62 698,52	62 698,52	62 698,52	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	х	1 066 904,82	1 066 904,82	1 066 904,82	
Оплата услуг предоставления тепловой энергии	2660.1	247	223	636 399,17	636 399,17	636 399,17	
Оплата услуг горячего водоснабжения	2660.2	247	223	34 487,58	34 487,58	34 487,58	
Оплата услуг предоставления электроэнергии	2660.4	247	223	396 018,07	396 018,07	396 018,07	

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		х		5 648 293,89	3 650 388,89	3 650 388,89	
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		х		5 648 293,89	3 650 388,89	3 650 388,89	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		х		3 199 160,00	3 199 180,00	3 199 180,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		х		3 199 160,00	3 199 180,00	3 199 180,00	

1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x		481 133,89	451 208,89	451 208,89	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x		481 133,89	451 208,89	451 208,89	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x		1 968 000,00	0,00	0,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451		x		1 968 000,00	0,00	0,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x		5 648 293,89	3 650 388,89	3 650 388,89	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

ЗАВЕДУЮЩИЙ

(должность)

(подпись)

Апракина Е.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

ЗАВЕДУЮЩИЙ

(должность)

Апракина Е.А.

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" __ " _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

НАЧАЛЬНИК

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Сатлыков А.Г.

(расшифровка подписи)

" __ " _____ 20__ г.

Проведено
Е. А. Апракина
25 дек 2023

Проведено
А. Г. Сатлыков
25 дек 2023