

(орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя)

(руководитель учреждения)

Жданова Ю.А.

Пестерева С.В.

(подпись)

(расшифровка)

(подпись)

(расшифровка)

" 20 " 2024 г.

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

Коды

Дата

по Сводному

реестру

глава по БК

по Сводному

реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

32304015

4231005243

420201001

383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования администрации Беловского муниципального округа

Учреждение: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Моховский детский сад комбинированного вида"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. 1 год планового периода	на 2026 г. 2 год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	X	X	0	0	0	0
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	X	X	0	0	0	0
Доходы, всего:	1900	100	100	27 803 700,00	27 803 700,00	27 803 700,00	-
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	27 803 700,00	27 803 700,00	27 803 700,00	0
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	27 103 700,00	27 103 700,00	27 103 700,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	131	700 000,00	700 000,00	700 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
обязательные денежные поступления, всего	1400	150	150				
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	155	0	0	0	0
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <6>	1980	X					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000	X		27 803 700,00	27 803 700,00	27 803 700,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X	200	22 153 700,00	22 153 700,00	22 153 700,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	200	16 976 000,00	16 976 000,00	16 976 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	200	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Выходное пособие	2123	111					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	5 127 700,00	5 127 700,00	5 127 700,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 127 700,00	5 127 700,00	5 127 700,00	
на иные выплаты работникам	2142	119					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда из них:	2220	340					

ия, компенсации и иные льные выплаты гражданам, ме публичных нормативных обязательств	2211	321				
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	263			
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213	323	342			
достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и	2230	350				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	282 000,00	282 000,00	282 000,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	282 000,00	282 000,00	282 000,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X				
из них:						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	613				
взносы в международные организации	2450	810				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	X				
2520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		5 368 000,00	5 368 000,00	5 368 000,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		2 387 000,00	2 387 000,00	2 387 000,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247		2 981 000,00	2 981 000,00	2 981 000,00
из них:						
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400				
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100				
в том числе:						
налог на прибыль	3010					
налог на добавленную стоимость	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					
Прочие выплаты, всего	4000	X				
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

Заведующий
(наименование должности)
руководителя



(подпись)

Исполнитель

(подпись)

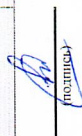
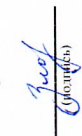
Пехтерева С.В.
(расшифровка
подписи)

Злобина С. И.
(расшифровка
подписи)

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					На 2024 (текущий год)	На 2025 (первый год планового периода)	На 2026 (второй год планового периода)	за пределами планового периода
				р-ф	6	7	8	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего <1> по контрактам (заказам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (с применением нормы Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", Федерального закона № 44-ФЗ, Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ) 12	26000	X	X	5 368 000,00	5 368 000,00	5 368 000,00	
1.1	по контрактам (заказам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (с применением нормы Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", Федерального закона № 44-ФЗ, Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ) 12	26100	X	X				
1.2	по контрактам (заказам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (с применением нормы Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", Федерального закона № 44-ФЗ, Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ) 12	26200	X	X				
1.3	финансирование из бюджета субъекта Российской Федерации	26300	X	X				
1.3.1	в том числе: с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X				
1.3.2	иных источников	26320	X	X	5 368 000,00	5 368 000,00	5 368 000,00	
1.4	по контрактам (заказам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ)	26400	X	X	4 668 000,00	4 668 000,00	4 668 000,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	X	4 668 000,00	4 668 000,00	4 668 000,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	X				
1.4.1.2	иных источников	26412	X	X				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем первым 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	X				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	X				
1.4.2.2	иных источников	26422	X	X				
1.4.3	на счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <5>	26430	X	X				
1.4.4	на счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	X	X				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X	X				
1.4.4.2	иных источников	26442	X	X				
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	X	X	700 000,00	700 000,00	700 000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	X	700 000,00	700 000,00	700 000,00	
1.4.5.2	иных источников	26452	X	X				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки - "6")	26500	X	X	5 368 000,00	5 368 000,00	5 368 000,00	
2.1	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки - "6")	26501	2024	X	5 368 000,00	5 368 000,00	5 368 000,00	
2.2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки - "6")	26502	2025	X				
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки - "6")	26503	2026	X				
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки - "6")	26510	X	X				
3	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки - "6")	26600	X	X				
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки - "6")	26610	X	X				

Петереев С.В.

 (подпись)
 (подпись)



СОГЛАСОВАНО

(подпись) _____ (инициалы, фамилия, отчество)

(подпись) _____ (инициалы, фамилия, отчество)

(подпись) _____ (инициалы, фамилия, отчество)

**Обеспечения (расчеты)
и плану финансово-хозяйственной деятельности**

Источники финансового обеспечения Субъекта на выполнение муниципального задания

Код расходов 111

1. Расчет фонда оплаты труда на 2024 год (на текущий финансовый год) КОСГУ (211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность,	Среднемесячный размер оплаты				Регionalный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб. по оплате труда, согласно повелению субъект. руб.
			ВСЕГО	в том числе:		7 по выплатам стимулирующего характера			
				по должностному окладу	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Административно-управленческий персонал	3	1 850 000,00	1 300 000,00	550 000,00	300 000,00	2 414 000,00	2 414 000,00	
2.	Иные работники персонала	14,25	4 670 000,00	2 000 000,00	670 000,00	2 000 000,00	6 071 000,00	6 071 000,00	
3.	Учебно-педагогический персонал	11	372 000,00	230 000,00	92 000,00	50 000,00	1 111 000,00	5 383 200,00	
4.	Прочий персонал	16,93	170 400,00	110 000,00	15 400,00	45 000,00	511 200,00	2 658 200,00	
	Итого:	35,18					16 976 000,00	16 976 000,00	

Код видов расходов 112

2. Обеспечения (расчеты) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)

№ п/п	Наименование показателя	Численность работников, занятых по указанным пособиям	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.		2024 г., сумма в год, руб.		2025 г., сумма в год, руб.	
				5	6	6	6		
1	2	3	4	5	6	6	6	6	
1.	Социальные пособия и компенсации	46,18	498,05	1 916,60	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2.									
3.									
4.									
	Итого:								

Код видов расходов 119

3. Обеспечения (расчеты) начисления на выплаты по оплате труда (213)

№ п/п	Наименование показателя	Ставка, %	Сумма взноса на 2024 г., руб.	Сумма взноса на 2025 г., руб.	Сумма взноса на 2026 г., руб.	
					5	6
1	2	3	4	5	6	6
1.		22%	3 734 720,00	3 734 720,00	3 734 720,00	3 734 720,00
2.		2,90%	492 304,00	492 304,00	492 304,00	492 304,00
3.		0,20%	33 952,00	33 952,00	33 952,00	33 952,00
4.		5,10%	865 776,00	865 776,00	865 776,00	865 776,00
	Итого:		5 127 700,00	5 127 700,00	5 127 700,00	5 127 700,00

Код видов расходов 244

4. Обеспечения (расчеты) на оплату услуг связи (221)

№ п/п	Наименование показателя	сл. ед.	количество	стоимость (тариф), руб.	Сумма	
					6	7
1	2	3	4	5	6	7
1.	Услуги связи в том числе:					
2.	Стационарный телефон	шт.	2	958,33	36 000,00	36 000,00
3.						
4.						
	Итого:				36 000,00	36 000,00

5. Обеспечения (расчеты) на оплату коммунальных услуг (223)

№ п/п	Наименование показателя	сл. ед.	количество	стоимость (тариф), руб.	Сумма	
					6	7
1	2	3	4	5	6	7
1.1.	Теплоснабжение					
1.2.	Водоснабжение, водоотведение					
1.3.	Электричество					
1.4.	ЖКО (откачка из дома)					
1.5.	иные ЖКУ					
	Итого:				3 166 000,00	3 166 000,00

6. Обоснования (расчеты) на оплату работ, услуг по содержанию (225)

№ п/п	Наименование показателя	ед. изм.	количество	стоимость (тариф), руб.	Сумма		
					На 2024	На 2025	На 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.	Проплата склада, аренда от получателя			18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
1.2.	Демонтаж, демонтаж			72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00
1.3.	Ремонт авт. тех. оборудования			30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1.3.1.	Позвоны			26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00
1.4.	Персональные инструменты			47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00
1.5.	Узел протекания здания			60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
1.6.	Обслуживание инженерных сетей			45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
1.7.	Услуги по обслуживанию здания			149 000,00	149 000,00	149 000,00	149 000,00
1.8.	ТО НОС			144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00
1.9.	ТО ЭЭЭ			45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
2.0.	Заправка картриджа			1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3.0.	Оплатившая система оппеления			30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3.1.	Внебюджетные услуги (ОП)			2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3.1.	Внебюджетные услуги (ОП)			81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00
	Итого:			750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00

7. Обоснования (расчеты) на оплату прочих работ услуг (226)

№ п/п	Наименование показателя	ед. изм.	количество	стоимость (тариф), руб.	Сумма		
					На 2024	На 2025	На 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.	Проведение записки в историю			185 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00
1.2.	Обучение			3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	Аттестация рабочих мест			6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00
	Проведение записки (ОП)			181 000,00	181 000,00	181 000,00	181 000,00
	Разработка проекта			55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00
	Внебюджетные услуги			15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1.3.	Конкурс Электрон			10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.4.	Юр. Кон. Сервис			8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
1.5.	Кон. Сервис (ОП)			464 400,00	464 400,00	464 400,00	464 400,00
	Итого:			1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00

8. Выходное пособие (264)

№ п/п	Наименование показателя	ед. изм.	количество	стоимость (тариф), руб.	Сумма		
					На 2024	На 2025	На 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.	Выходное пособие			-	-	-	-
1.2.	Выходное пособие			-	-	-	-
	Итого:			-	-	-	-

9. Обоснования (расчеты) увеличение основных средств (310)

№ п/п	Наименование показателя	ед. изм.	количество	стоимость (тариф), руб.	Сумма		
					На 2024	На 2025	На 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.	Принтер	шт.	1	-	-	-	-
1.2.	Принтер	шт.	1	-	-	-	-
1.3.	Принтер	шт.	1	-	-	-	-
1.4.	Принтер	шт.	1	-	-	-	-
	Итого:			-	-	-	-

10. Обоснования (расчеты) увеличение стоимости левых ценных бумаг, и материалов, применяемых в медицинских целях (341)

№ п/п	Наименование показателя	ед. изм.	количество	стоимость (тариф), руб.	Сумма		
					На 2024	На 2025	На 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.	Итого медицинское оборудование			5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.2.	Итого медицинское оборудование			5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.3.	Итого медицинское оборудование			5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	Итого:			5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00

11. Обоснования (расчеты) увеличение стоимости продуктов питания (342)

№ п/п	Наименование показателя	ед. изм.	количество	стоимость (тариф), руб.	Сумма		
					На 2024	На 2025	На 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.	Итого			134 000,00	134 000,00	134 000,00	134 000,00
1.2.	Итого			134 000,00	134 000,00	134 000,00	134 000,00
	Итого:			134 000,00	134 000,00	134 000,00	134 000,00

12. Обеспечение (расчет) увеличения стоимости горюче-смазочных материалов (343)

№ п/п	Наименование показателя	ед. изм.	количество	стоимость (тариф), руб.	Сумма		
					На 2024	На 2025	На 2026
					6	7	8
1.1.			4	5			
1.2.							
Итого:							

13. Обеспечение (расчет) увеличение стоимости строительных материалов (344)

№ п/п	Наименование показателя	ед. изм.	количество	стоимость (тариф), руб.	Сумма		
					На 2024	На 2025	На 2026
					6	7	8
1.1.			4	5	60 000,00	60 000,00	60 000,00
1.2.							
Итого:							

14. Обеспечение (расчет) увеличение стоимости мятого винтара (345)

№ п/п	Наименование показателя	ед. изм.	количество	стоимость (тариф), руб.	Сумма		
					На 2024	На 2025	На 2026
					6	7	8
1.1.			4	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.2.							
Итого:							

15. Обеспечение (расчет) увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (346)

№ п/п	Наименование показателя	ед. изм.	количество	стоимость (тариф), руб.	Сумма		
					На 2024	На 2025	На 2026
					6	7	8
1.1.			3	32 600,00	32 600,00	32 600,00	32 600,00
1.2.							
Итого:							

16. Обеспечение (расчет) увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (349)

№ п/п	Наименование показателя	ед. изм.	количество	стоимость (тариф), руб.	Сумма		
					На 2024	На 2025	На 2026
					6	7	8
1.1.			4	5			
1.2.							
1.3.							
Итого:							

Код видов расходов 851

17. Обеспечение (расчет) расходов на налог на имущество организаций и земельный налог (291)

№ п/п	Наименование показателя	ед. изм.	количество	стоимость (тариф), руб.	Сумма		
					На 2024	На 2025	На 2026
					6	7	8
1.2.			4	282 000,00	282 000,00	282 000,00	282 000,00
1.3.							
Итого:							

контроль: 27 103 700,00

Источники финансового обеспечения: Субсидия на иные цели

Код видов расходов 244

1. Обеспечение (расчет) на оплату работ, услуг по содержанию (225)

№ п/п	Наименование показателя	ед. изм.	количество	стоимость (тариф), руб.	Сумма		
					На 2024	На 2025	На 2026
					6	7	8
1.1.			4	5			
1.2.							
Итого:							

Код видов расходов 131

18. Прямые расходы деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость одной услуги в мес., руб.			Объем услуг, усл.			Сумма показателей, руб.		
		На 2024	На 2025	На 2026	На 2024	На 2025	На 2026	На 2024	На 2025	На 2026
1		700 000,00	700 000,00	700 000,00	100	100	100	700 000,00	700 000,00	700 000,00
Итого:										