

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
(на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов)
от "19" ноября 2024 г**

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Администрация муниципального района "Петровский-Забайкальский район"

Учреждение: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка-детский сад №15 п. Новоаввакука"
вид документа (первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...»)
Единица измерения: руб.

Утверждаю
Врио главы муниципального района
именование должности уполномоченного лица
"Петровский-Забайкальский район"
именование органа - учредителя (учрежден
И.П.Базаров
(подпись) (расшифровка подписи)
"19" ноября 2024 г.

Коды	
Дата	19.11.2024
по Сводному реестру глав по БК	901
по Сводному реестру ИНН	76310002
КПП	7531002979
	753101001
	11
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 2024 г				на 20 25 г первый год планового периода	на 20 26 г второй год планового периода	г. за пределами планового периода	
				Сумма							
				текущий финансовый год							
				всего	субсидии на выполнение муницип. задания	субсидии на иные цели (пункт 1 ст 78.1 БК)	поступления от оказания услуг на платной основе и иной приносящий доход				
				да счет средств краевого бюджета	да счет средств муниципального бюджета						
1	2	3	4	5	5.1	5.2	5.3	5.4	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	926 812,01	618 133,72	254 697,69		53 980,60			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00							
Поступления, всего:	1000			33 210 274,92	18 327 998,84	11 963 344,68	223 174,00	2 695 757,40	26 229 151,39	26 739 584,44	0,00
в том числе:											
доходы от собственности, всего	1100	120									
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		32 987 100,92	18 327 998,84	11 963 344,68	0,00	2 695 757,40	26 129 944,49	26 644 049,96	0,00
из них:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, да счет средств бюджета	1210	130		30 291 343,52	18 327 998,84	11 963 344,68			23 410 206,49	23 894 311,96	
от приносящей доход деятельности	1230	130		2 695 757,40				2 695 757,40	2 719 738,00	2 749 738,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140									
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		223 174,00	0,00	0,00	223 174,00	0,00	99 206,90	95 534,48	0,00
из них:											
целевые субсидии	1410	150		223 174,00		223 174,00			99 206,90	95 534,48	
субсидии на осуществление капитальных вложений, гранты в форме субсидий, поощрения, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1420	150		0,00							
прочие доходы	1500	180									
доходы от операций с активами, всего	1600	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
доходы от операций с нефинансовыми активами, в том числе:	1610	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от выбытия основных средств	1611	410									
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420									
доходы от выбытия непроисключенных активов	1613	430									
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440									
прочие поступления, всего ⁵	1700	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
увеличение остатков денежных средств, головным учреждением и обособленным подразделением ⁶	1710	510									
поступления средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1720	510									
получение ссуд, кредитов (займов)	1730	640									
получение ссуд, кредитов (займов)	1740	710									
Расходы, всего	2000	x		34 137 086,93	18 946 132,56	12 218 042,37	223 174,00	2 749 738,00	26 229 151,39	26 739 584,44	
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100	x		26 541 271,96	18 825 602,56	7 715 669,40	0,00	0,00	20 695 808,00	19 650 278,00	x
в том числе:											
оплата труда	2110	111		20 825 514,04	14 667 068,58	6 158 445,46			15 435 036,00	15 092 376,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00							x
иные выплаты, да пенсионным фондом	2130	113		0,00							x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда, пенсионное, социальное, медицинское и трудовое	2140	119		5 715 757,92	4 158 553,98	1 557 225,94			4 660 772,00	4 557 902,00	x
расходы на выплаты пенсионного и социального страхования, включая специальные	2150	131		0,00							x
расходы на выплаты пенсионного и социального страхования, включая специальные	2160	133		0,00							x
иные выплаты пенсионного и социального страхования, включая специальные	2170	134		0,00							x
социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2180	139		0,00							x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:											
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321		0,00							x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323		0,00							x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	340		0,00							x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма					на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
				на 2024г. текущий финансовый год							
				всего	субсидии на выполнение муниципальных заданий		субсидии на иные цели (пункт 1 ст 78.1 БК)	поступления от оказания услуг на платной основе и иной приносящий доход			
					до отчет средств краевого бюджета	до отчет средств муниципального бюджета					
1	2	3	4	5	5.1	5.2	5.3	5.4	6	7	8
достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и	2240	350		0,00							x
иные выплаты населению	2250	360		0,00							x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		16 244,42	0,00	16 244,42	0,00	0,00	0,00	0,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		15 238,50		15 238,50					x
расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная поддержка (в том числе административная), пеней, иных платежей	2320	852		0,00							x
содержание и обслуживание организаций и физических лиц, всего	2330	853		1 005,92		1 005,92					x
из них:	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00							x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	622		0,00							
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00							
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2440	814		0,00							
взносы в международные организации	2450	862		0,00							x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00							x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных	2510	831		0,00							x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		7 579 570,55	120 530,00	4 486 128,55	223 174,00	2 749 738,00	6 135 343,59	7 089 306,44	x
в том числе:											
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества (прежде всего, сборов, работ, услуг)	2620	243									
всего	2630	244		3 309 002,97	120 530,00	215 560,97	223 174,00	2 749 738,00	3 046 062,47	3 113 944,53	
из них:											
услуги связи	2631	244	221	75 807,84		75 807,84			75 807,84	75 807,84	
транскрипционные услуги	2632	244	222	0,00							
коммунальные услуги (водоснабжение, водоотведение и др.)	2633	244	223	74 232,71		74 232,71			30 779,73	30 779,73	
работы, услуги по содержанию имущества	2634	244	225	16 737,42		16 737,42					
прочие работы и услуги	2635	244	226	48 783,00		48 783,00					
страхование	2636	244	227	0,00							
увеличение стоимости основных средств	2637	244	310	120 530,00	120 530,00				120 530,00	120 530,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2638	244	340	2 972 912,00			223 174,00	2 749 738,00	2 818 944,90	2 886 826,96	
закупку энергетических ресурсов (электрической, тепловой энергии)	2650	247		4 270 567,58		4 270 567,58			3 089 280,92	3 975 361,91	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:											
приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406		0,00							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407		0,00							
специальные расходы	2800	880		0,00							x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	x		0,00							
в том числе:											
налог на прибыль *	3010	180		0,00							x
налог на добавленную стоимость *	3020	180		0,00							x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00							x
в том числе:											
уменьшение остатков денежных средств	4010	610		0,00							x
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением	4020	610		0,00							x
вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме финансовых инструментов)	4030	520		0,00							x
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4040	530		0,00							x
предоставление ссуд, кредитов (займов)	4050	540		0,00							x
возврат ссуд, кредитов (займов)	4060	810		0,00							x

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Год планирования	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			в пределах планового периода
					по 20 24 г. ежегодный финансовый год	по 20 25 г. первый год планового периода	по 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	260000	X		7 570 570,55	6 135 343,39	7 089 306,44	0,00
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения процедуры закупки до 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ, по контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (Соглашение - законотворчество Российской Федерации, 2013 № 14, ст. 1672, 2020 № 24, ст. 3744; далее - Федеральный закон № 44-ФЗ), и Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Соглашение законотворчества товаров, работ, услуг от 30 июля 2011 г. № 17, ст. 2302) (далее - Федеральный закон)	261000	X					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствии с финансовым годом без применения процедуры закупки до 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ	262000	X				4	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего	263000	X	X	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе:	263100						
	за счет средств, предусмотренных на финансирование государственных нужд Российской Федерации	263101						
	за счет средств, предусмотренных на финансирование государственных нужд Российской Федерации	263102						
	за счет средств, предусмотренных на финансирование государственных нужд Российской Федерации	263103						
	за счет средств, предусмотренных на финансирование государственных нужд Российской Федерации	263104						
	за счет средств, предусмотренных на финансирование государственных нужд Российской Федерации	263105						
	за счет средств, предусмотренных на финансирование государственных нужд Российской Федерации	263106						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	26320	X	X				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего	264000	X		7 570 570,55	6 135 343,39	7 089 306,44	
1.4.1	в том числе:	264100	X		4 606 658,55	3 316 208,49	4 244 053,96	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	X		4 606 658,55	3 316 208,49	4 244 053,96	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264120	X					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с общими нормами пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	264200	X		223 174,00	99 206,90	95 534,48	
1.4.2.1	в том числе:	264210	X		223 174,00	99 206,90	95 534,48	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	X	X					
1.4.2.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264220	X					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	264300	X					
1.4.4	за счет средств областного бюджета, всего	264400	X					
1.4.4.1	в том числе:	264410	X					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264420	X		2 749 738,00	2 719 738,00	2 749 738,00	
1.4.5	за счет прочих поступлений, всего	264500	X		2 749 738,00	2 719 738,00	2 749 738,00	
1.4.5.1	в том числе:	264510	X					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	X	X					
1.4.5.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	X					
2	Итого по контрактам, планируемым и заключенным в соответствии с финансовым годом в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд	265000	X		7 570 570,55	6 135 343,39	7 089 306,44	
3	Итого по документам, планируемым и заключенным в соответствии с финансовым годом в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд	266000	X					
	в том числе по году плановых закупок:	266100						

Руководитель учреждения

(подпись)

Инициалы

« 19 » _____ 20 24 г.



В Расчете 2 «Сведения по плановым закупкам товаров, работ, услуг» указаны показатели по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отражаемых по соответствующим строкам Расчета 1 «Поступления и выплаты». План.

В строках, если учреждение предоставляет субсидии на иные цели, указанные в пункте 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в том числе на осуществление капитальных вложений, в строках соответствующего плана плановых расходов (проектируемых, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 201 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817, 2020, № 30, ст. 4884) (далее - Федеральный закон) или регионального проекта, работ, услуг. Планом документально детализируются по году основного направления целевой статьи расходов (11 - 12 разряды кода классификации расходов бюджетов).

Указываются суммы выплат по обязательствам юридического лица, бюджета бюджетной системы Российской Федерации, в том числе по расходам на закупку товаров, работ, услуг. Планом указывается сумма по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанным законодательством.

Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанным законодательством.

Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанным законодательством.