

СОГЛАСОВАНО:

Главный распорядитель бюджетных средств
Руководитель Исполнительного комитета
Тукаевского муниципального района


(подпись) А.Р.Хабибуллин
_____ 2024 г.
М.П.

Председатель финансово-бюджетной палаты


(подпись) Ф.С.Загрудинов
_____ 2024 г.
М.П.

Начальник управления образования


(подпись) Э.Р.Низамиева
_____ 2024 г.
М.П.

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения


(подпись) Д.Х.Кашапова
_____ 2024 г.
М.П.

**План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год**

Наименование муниципального
бюджетного учреждения:

МБДОУ - детский сад "Лэйсэн"

Место нахождения муниципального
бюджетного учреждения:

Тукаевский район, с.Калмаш, ул.3.Галеева, дом 15

Периодичность составления бюджетной сметы: 1 год
Единица измерения показателей: рублей

	КОДЫ
ОКАТО	
ОКПО	
ППП	
ОКЕИ	

1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	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	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	X	X	251228,47	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	X	X	1,09	-	-	-
Доходы - всего:	1000	X		10402942,99	-	-	-
в том числе							
доходы от собственности - всего	1100	120		-	-	-	-
в том числе:				-	-	-	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений - всего	1200	130		10402942,99	-	-	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		8578078,03	-	-	-
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230		131	1824864,96	-	-	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия - всего	1300	140		-	-	-	-
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления - всего	1400	150		-	-	-	-
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		-	-	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		-	-	-	-
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: и прошлых лет							

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		-	-	-	-
Расходы - всего	2000	X		10654170,37	-	-	-
в том числе:							
на выплату персоналу - всего	2100	X		7738395,06	-	-	-
в том числе:							
оплата труда	2110	111		5943467,79	-	-	-
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		-	-	-	-
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		-	-	-	-
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работников учреждений - всего	2140	119		1794927,27	-	-	-
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		1794927,27	-	-	-
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
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2182	139		-	-	-	X
социальные и иные выплаты населению - всего	2200	300		-	-	-	X
в том числе:							X
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		-	-	-	X
из них:							X
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		-	-	-	X
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

социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		-	-	-	X
уплата налогов, сборов и иных платежей - всего	2300	850		145300	-	-	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		145300	-	-	X
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 другим организациям и физическим лицам	2410	810		-	-	-	X
взносы в международные организации	2420	862		-	-	-	-
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	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		2770475,31	-	-	-
в том числе							
на закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		-	-	-	-
на закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		-	-	-	-
на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243		-	-	-	-
на прочую закупку товаров, работ и услуг - всего	2640	244		2113241,73	-	-	-
из них							
на закупку энергетических ресурсов	2650	247		657233,58	-	-	-
капитальные вложения в объекты государственной собственности - всего	2700	400		-	-	-	-
в том числе							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2710	406		-	-	-	-
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2720	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	4000			-	-	-	-
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		-	-	-	-

2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <10>

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	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	2	3	4	5	6	7
Выплаты на закупки товаров, работ, услуг - всего	26000	X	2770475,31	-	-	-
в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	26100	X	-	-	-	-
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее Федеральный закон N 223-ФЗ)	26200	X	-	-	-	-
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ в том числе:	26300	X	955386,85	-	-	-
в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ	26310	X	955386,85	-	-	-
в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ	26320	X	-	-	-	-
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ в том числе:	26400	X	1815088,46	-	-	-

за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в том числе:	26410	X	693750,46	-	-	-
в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ	26411	X	693750,46	-	-	-
в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ	26412	X	-	-	-	-
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в том числе	26420	X	-	-	-	-
в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ	26421	X	-	-	-	-
в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ	26422	X	-	-	-	-
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X	-	-	-	-
за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе:	26440	X	-	-	-	-
в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ	26441	X	-	-	-	-
в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ	26442	X	-	-	-	-
за счет прочих источников финансового обеспечения в том числе:	26450	X	1121338	-	-	-
в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ	26451	X	1121338	-	-	-
в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ	26452	X	-	-	-	-
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	-	-	-	-
в том числе по году начала закупки						
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	-	-	-	-
в том числе по году начала закупки						

Наименование показателя	Код строки	КВСП	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	ДФК	ДКР	ДЭК	МБДОУ - детский сад "Ляйсан"				
										Всего	I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Расходы	001													
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	002					210				75 626,14	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!
в том числе:	003									58 084,59	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!
оплата труда		304	0701	0210342000	111	211	00000	509	П211099	19 392,19	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!
оплата труда		304	0701	0210342000	111	211	00000	521	П211099	38692,4	3 878,44	3 878,44	4 848,05	6 787,27
Прочие выплаты	004					212				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
командировочные расходы-суточные		304	0701	0210342000	112	212	00000	520	212099	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	005					213				17 541,55	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!
начисления на оплату труда		304	0701	0210342000	119	213	00000	509	П213099	5 856,45	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!
начисления на оплату труда		304	0701	0210342000	119	213	00000	521	П213099	11685,1	1 171,29	1 171,29	1 464,11	2 049,76
Приобретение услуг	006					220				55 635,92	11 127,18	13 908,98	13 908,98	16 690,78
в том числе:														
услуги связи		304	0701	0210342000	244	221	00000	520	221001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	007					222				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги-командировочные расходы, проезд		304	0701	0210342000	244	222	00000	520	222099	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	008					223				55 635,92	11 127,18	13 908,98	13 908,98	16 690,78
в том числе:														
оплата отопления помещений		304	0701	0210342000	247	223	00000	523	П223002	24 570,00	4 914,00	6 142,50	6 142,50	7 371,00
оплата отопления помещений		304	0701	0210342000	247	223	00000	509	223002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата потребления газа		304	0701	0210342000	247	223	00000	523	223003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата потребления электрической энергии(план)		304	0701	0210342000	247	223	00000	523	223001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата отопления помещений (остатки)		304	0701	0210342000	247	223	00000	593	П223002	31 065,92	6 213,18	7 766,48	7 766,48	9 319,78
Арендная плата за пользование имуществом	008					224				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
аренда транспорта,оборудования		304	0701	0210342000	244	224	00000	520	224002		0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества	009					225				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
техн.обслуживание пожарной сигнализации(Плания,ВДПО)		304	0701	0210342000	244	225	00000	520	225001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
содержание помещения СЭС,ТБО		304	0701	0210342000	244	225	00000	520	225002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00