

Утверждаю



Глава

(подписание должности уполномоченного лица)

В.Ю. Мазур

(расшифровка подписи)

28 февраля 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов)

от " 28 " февраля 20 24 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Администрация ГО ЗАТО Комаровский Оренбургской области

Учреждение МБДОУ "Д/с №5 "Теремок"

Единица измерения: руб.

Коды	28.02.2024
Дата	28.02.2024
по Сводному реестру глава по БК	519
по Сводному реестру ИНН	5618005579
КПП	561801001
по ОКЕИ	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 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	675 327,81			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	65 104 277,00	62 093 757,00	55 474 097,00	0,00
Доходы, всего:	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от собственности, всего	1200	130	131	61 843 507,00	61 843 507,00	55 223 847,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130	131	33 128 932,00	33 128 932,00	29 819 102,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
Субвенции бюджетам городских округов и муниципальных районов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях	1230	130	131	24 643 715,00	24 643 715,00	21 333 885,00	
Субсидии на финансовое обеспечение мероприятий по организации питания учащихся в общеобразовательных организациях	1240	130	131				
Субсидии на финансовое обеспечение мероприятий по оздоровлению учащихся в общеобразовательных организациях	1240	130	131				
доходы от оказания услуг, выполнения работ	1250	130	131	4 070 860,00	4 070 860,00	4 070 860,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		3 260 770,00	250 250,00	250 250,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	3 260 770,00	250 250,00	250 250,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150	162	0,00	0,00	0,00	
Субвенции бюджетам городских округов и муниципальных районов на обучение детей-инвалидов в образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования, а также предоставление компенсации затрат родителей (законных представителей) на обучение детей-инвалидов на дому	1530	150	152	250 250,00	250 250,00	250 250,00	
Субсидии на капитальный и текущий ремонт	1530	150	152	2 491 520,00			
Субсидии на капитальный и текущий ремонт социально-значимые мероприятия	1530	150	152	519 000,00			
Субсидии на приобретение	1530	150	162				
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		65 779 604,81	62 093 757,00	55 474 097,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		45 582 152,00	45 352 152,00	45 352 152,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	34 794 383,00	34 564 383,00	34 564 383,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	208 600,00	208 600,00	208 600,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	6 210,00	6 210,00	6 210,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112	212	6 000,00	6 000,00	6 000,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2122	112	226	128 400,00	128 400,00	128 400,00	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	0,00	0,00	0,00	x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	10 438 559,00	10 438 559,00	10 438 559,00	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	10 438 559,00	10 438 559,00	10 438 559,00	x	
на иные выплаты работникам	2142	119	213	0,00	0,00	0,00	x	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131						
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x	
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2171	139					x	
иные выплаты гражданам (денежное содержание)	2172	139					x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264				x	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296				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	296				x	
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360	296				x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00	0,00	0,00	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	0,00	0,00	0,00	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00	0,00	0,00	x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2330	853	292	0,00	0,00	0,00	x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x	
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x	
взносы в международные организации	2420	862					x	
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		0,00	0,00	0,00	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 ⁷	2600	x		20 197 452,81	16 741 605,00	10 121 945,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		15 872 621,81	12 459 066,00	5 839 406,00	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	101 643,00	95 506,00	95 506,00	
транспортные услуги	2642	244	222	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
коммунальные услуги (горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО))	2642	244	223	418 617,00	401 577,00	401 577,00	
услуги по аренде имущества	2642	244	224	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	4 180 434,00	1 160 914,00	1 160 914,00	
прочие работы, услуги	2644	244	226	1 007 461,00	1 007 461,00	1 007 461,00	
услуги по страхованию	2644	244	227	0,00	0,00	0,00	
Услуги и работы для целей капложений	2644	244	228	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2645	244	310	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2646	244	340	10 064 466,81	9 693 608,00	3 073 948,00	
Закупка энергетических ресурсов (поставка электроэнергии, газа, тепла и транспортировка по сетям)	2650	247	223	4 324 831,00	4 282 539,00	4 282 539,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x
				0,00	0,00	0,00	0,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	20 197 452,81	16 741 605,00	10 121 945,00	
	в том числе:						
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм 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) ¹²	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 ¹²	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 ¹³	26300	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 ¹³	26400	x	20 197 452,81	16 741 605,00	10 121 945,00	
1.4.1	в том числе:						
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	20 197 452,81	16 741 605,00	10 121 945,00	
1.4.1.2	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	20 197 452,81	16 741 605,00	10 121 945,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
1.4.2.1	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	20 197 452,81	16 741 605,00	10 121 945,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510		20 197 452,81	16 741 605,00	10 121 945,00	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610		0,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) Нагорная А.М. (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Иванова А.А. (фамилия, инициалы) бухгалтер 1 категории (должность) 8(35368)2-55-42 (телефон)

" 28 " февраля 20 24 г.



СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы ГО ЗАГО Комаровский по соц. вопросам - руководителем отдела образования и культуры (наименование, должность, уполномоченного лица органа-учредителя)

И.Т. Соколовская (подпись) Соколовская И.Т. (расшифровка подписи)

" 28 " февраля 20 24 г.