

Утверждаю

Заведующий МБДОУ д/с №9
«Теремок»

Г.А.Кафтанова
(подпись) (расшифровка подписи)
«29» декабря 2023 г.



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

| | | Коды |
|--|---------------------|------------|
| от «29» декабря 2023 г. | Дата | 29.12.2023 |
| Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя | по Сводному реестру | 60312061 |
| | глава по БК | 907 |
| Дубовский районный отдел образования | по Сводному реестру | 603X4714 |
| | ИНН | 6108005559 |
| | КПП | 610801001 |
| Учреждение | | |
| муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №9 «Теремок» | | |
| Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма (руб.) | | | за пределами и 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | | | | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 1 | x | x | | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 2 | x | x | | | | |
| Доходы, всего, в том числе: | 1000 | | | 4858750,00 | 5267280,00 | 5446400,00 | |
| доходы от собственности, всего, в том числе: | 1100 | 120 | x | | | | |
| доходы от операционной аренды | 1110 | 121 | x | | | | |
| доходы в виде возмещения расходов, понесённых в связи с эксплуатацией государственного имущества | 1111 | 122 | x | | | | |
| доходы государственного автономного учреждения в виде процентов по депозитам, процентов по остаткам средств на счетах в кредитных организациях | 1112 | 124 | x | | | | |
| доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности | 1113 | 129 | x | | | | |
| доходы от оказания платных услуг (выполнения работ) компенсации затрат учреждения, всего, в том числе: | 1200 | 130 | x | 4858750,00 | 5267280,00 | 5446400,00 | |
| доходы муниципальных учреждений от поступления субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 1210 | 131 | x | 4858750,00 | 5267280,00 | 5446400,00 | |
| доходы от оказания платных услуг (выполнения работ) | 1220 | 131 | x | | | | |
| доходы от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного муниципального задания | 1230 | 131 | x | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба и иных сумм принудительного изъятия, всего, в том числе: | 1300 | 140 | x | | | | |
| прочие доходы от сумм принудительного изъятия | 1310 | 145 | x | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего, в том числе: | 1400 | 150 | x | | | | |
| прочие доходы, всего, в том числе: | 1500 | 180 | x | | | | |
| доходы от поступлений субсидий на иные цели | 1510 | 183 | x | | | | |
| доходы от субсидий на осуществление капитальных вложений | 1520 | 184 | | | | | |
| иные доходы | 1530 | 189 | x | | | | |
| доходы от операций с активами, всего, в том числе: | 1900 | 170 | x | | | | |
| доходы от выбытия активов | 1910 | 172 | x | | | | |
| прочие поступления, всего, из них: | 1980 | x | x | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счёт возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | x | | | | |

| | | | | | | |
|--|------|-----|-----|------------|------------|------------|
| Расходы, всего, в том числе: | 2000 | x | x | 4858750,00 | 5267280,00 | 5446400,00 |
| на выплаты персоналу, всего, в том числе: | 2100 | x | 210 | 4453156,00 | 4818766,00 | 4970000,00 |
| заработная плата | 2110 | 111 | 211 | 3344142,00 | 3680142,00 | 3755759,00 |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2111 | 111 | 266 | | | |
| прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме | 2120 | 112 | 212 | | | |
| прочие расходы, услуги | 2121 | 112 | 226 | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | 2140 | 119 | 213 | 1109014,00 | 1138624,00 | 1214241,00 |
| социальные и иные выплаты населению, всего, в том числе: | 2200 | x | x | | | |
| иные выплаты населению | 2210 | 360 | 226 | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего, из них: | 2300 | 850 | x | 3400,00 | 3514,00 | 1400,00 |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 1400,00 | 1400,00 | 1400,00 |
| прочие налоги и сборы | 2320 | 852 | 291 | | | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 291 | | | |
| уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов, сборов, страховых взносов | 2340 | 853 | 292 | 2000,00 | 2114 | |
| иные выплаты текущего характера организациям | 2350 | 853 | 297 | | | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | | | |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда гражданам | 2520 | 831 | 296 | | | |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда юридическим лицам | 2521 | 831 | 297 | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, в том числе: | 2600 | x | x | 402194,00 | 445000,00 | 475000,00 |
| 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 муниципального имущества | 2630 | 243 | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 240 | 220 | 402194,00 | 445000,00 | 475000,00 |
| услуги связи | 2641 | 244 | 221 | 35000,00 | 35000,00 | 35000,00 |
| транспортные услуги | 2642 | 244 | 222 | | | |
| коммунальные услуги | 2643 | 244 | 223 | 230000,00 | 270000,00 | 300000,00 |
| арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | 2644 | 244 | 224 | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2645 | 244 | 225 | 65136,00 | 65000,00 | 65000,00 |
| прочие работы, услуги | 2646 | 244 | 226 | 42058,00 | 45000,00 | 45000,00 |
| страхование | 2647 | 244 | 227 | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 2648 | 244 | 310 | | | |
| увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 2649 | 244 | 341 | | | |
| увеличение стоимости продуктов питания | 2649 | 244 | 342 | | | |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 2649 | 244 | 343 | | | |

| | | | | | | | |
|--|------|-----|-----|-----------|-----------|-----------|--|
| увеличение стоимости строительных материалов | 2649 | 244 | 344 | | | | |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря | 2649 | 244 | 345 | | | | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 2649 | 244 | 346 | 30000,00 | 30000 | 30000 | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 2649 | 244 | 349 | | | | |
| капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего | 2650 | 400 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| 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: | | | | | | | |
| | 3010 | | | | | | |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | x | | 0 | 0 | 0 | |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | |
| Средства от иной приносящей доход деятельности | | | | | | | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 1 | x | x | 1302,00 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 2 | x | x | | | | |
| Доходы, всего, в том числе: | 1000 | | | 120000,00 | 120000,00 | 120000,00 | |
| доходы от собственности, всего, в том числе: | 1100 | 120 | x | 0 | 0 | 0 | |
| доходы от операционной аренды | 1110 | 121 | x | | | | |
| доходы в виде возмещения расходов, понесённых в связи с эксплуатацией государственного имущества | 1111 | 122 | x | | | | |
| доходы муниципального учреждения в виде процентов по депозитам, процентов по остаткам средств на счетах в кредитных организациях | 1112 | 124 | x | | | | |
| доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности | 1113 | 129 | x | | | | |
| доходы от оказания платных услуг (выполнения работ) компенсации затрат учреждения, всего, в том числе: | 1200 | 130 | x | 120000,00 | 120000,00 | 120000,00 | |
| доходы муниципальных учреждений от поступления субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 1210 | 131 | x | | | | |
| доходы от оказания платных услуг (выполнения работ) | 1220 | 131 | x | 120000,00 | 120000,00 | 120000,00 | |
| доходы от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного муниципального задания | 1230 | 131 | x | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба и иных сумм принудительного изъятия, всего, в том числе: | 1300 | 140 | x | 0 | 0 | 0 | |
| прочие доходы от сумм принудительного изъятия | 1310 | 145 | x | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего, в том числе: | 1400 | 150 | x | 0 | 0 | 0 | |
| прочие доходы, всего, в том числе: | 1500 | 180 | x | | | | |
| доходы от поступлений субсидий на иные цели | 1510 | 183 | x | | | | |
| доходы от субсидий на осуществление капитальных вложений | 1520 | 184 | | | | | |
| иные доходы | 1530 | 189 | x | | | | |
| доходы от операций с активами, всего, в том числе: | 1900 | 170 | x | | | | |

| | | | | | | | |
|--|-------------|----------|----------|------------------|------------------|------------------|--|
| доходы от выбытия активов | 1910 | 172 | x | | | | |
| прочие поступления, всего, из них: | 1980 | x | x | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счёт возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | x | | | | |
| Расходы, всего, в том числе: | 2000 | x | x | 121302,00 | 120000,00 | 120000,00 | |
| на выплаты персоналу, всего, в том числе: | 2100 | x | 210 | | | | |
| заработная плата | 2110 | 111 | 211 | | | | |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2111 | 111 | 266 | | | | |
| прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме | 2120 | 112 | 212 | | | | |
| прочие расходы, услуги | 2121 | 112 | 226 | | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | 2140 | 119 | 213 | | | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего, в том числе: | 2200 | x | x | | | | |
| иные выплаты населению | 2210 | 360 | 226 | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего, из них: | 2300 | 850 | x | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | | | | |
| прочие налоги и сборы | 2320 | 852 | 291 | | | | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 291 | | | | |
| уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов, сборов, страховых взносов | 2340 | 853 | 292 | | | | |
| иные выплаты текущего характера организациям | 2350 | 853 | 297 | | | | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | | | | |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда гражданам | 2520 | 831 | 296 | | | | |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда юридическим лицам | 2521 | 831 | 297 | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, в том числе: | 2600 | x | x | 121302,00 | 120000,00 | 120000,00 | |
| 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 муниципального имущества | 2630 | 243 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|------|-----|-----|----------|--|--|--|
| Субсидии бюджетным учреждениям на расходы на обеспечение укрепления материально-технической базы учреждения в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы Дубовского района "Развитие образования в Дубовском районе" | | 244 | 340 | | | | |
| Субсидии бюджетным учреждениям на мероприятия по антитеррористической защищенности объектов в рамках подпрограммы "Профилактика экстремизма и терроризма в Дубовском районе " муниципальной программы Дубовского района "обеспечение общественного порядка и противодействие преступности". | | 244 | 226 | 41000,00 | | | |
| Субсидии бюджетным учреждениям на расходы на дооснащение современным противопожарным инвентарем, первичными средствами пожаротушения и улучшение противопожарной защищенности подведомственных объектов в рамках подпрограммы "Пожарная безопасность " муниципальной программы Дубовского района "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах". | | 244 | 225 | 54300,00 | | | |
| Субсидии бюджетным учреждениям на расходы на проведение идентификации опасностей, оценки уровней профессиональных рисков в муниципальных образовательных учреждениях в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования " муниципальной программы Дубовского района "Развитие образования в Дубовском районе". | | 244 | 226 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Субсидии на осуществление капитальных вложений | | | | | | | |
| Доходы, всего, в том числе: | 1000 | | | | | | |
| прочие доходы, всего, в том числе: | 1500 | 180 | | | | | |
| доходы от субсидий на осуществление капитальных вложений | 1520 | 184 | | | | | |
| Расходы, всего, в том числе: | 2000 | x | x | | | | |
| | | | | | | | |
| Гранты | | | | | | | |
| Доходы, всего, в том числе: | 1000 | | | | | | |
| прочие доходы, всего, в том числе: | 1500 | 180 | | | | | |
| иные доходы | 1530 | 189 | | | | | |
| Расходы, всего, в том числе: | 2000 | x | x | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|------|-----|-----|-----------|-----------|-----------|--|
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 240 | 220 | 121302,00 | 120000,00 | 120000,00 | |
| услуги связи | 2641 | 244 | 221 | | | | |
| транспортные услуги | 2642 | 244 | 222 | | | | |
| коммунальные услуги | 2643 | 244 | 223 | | | | |
| арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | 2644 | 244 | 224 | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2645 | 244 | 225 | 17000,00 | 17000,00 | 17000,00 | |
| прочие работы, услуги | 2646 | 244 | 226 | 20500,00 | 20500,00 | 20500,00 | |
| страхование | 2647 | 244 | 227 | | | | |
| поступление нефинансовых активов, всего, в том числе: | 2650 | 240 | 300 | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 2651 | 244 | 310 | | | | |
| увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 2649 | 244 | 341 | | | | |
| увеличение стоимости продуктов питания | 2649 | 244 | 342 | 48802,00 | 47500,00 | 47500,00 | |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 2649 | 244 | 343 | | | | |
| увеличение стоимости строительных материалов | 2649 | 244 | 344 | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 | |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря | 2649 | 244 | 345 | | | | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 2649 | 244 | 346 | 15000,00 | 15000,00 | 15000,00 | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 2649 | 244 | 349 | | | | |
| капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего | 2650 | 400 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями | 2651 | 406 | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | | | | | |
| в том числе: | 3010 | | | | | | |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | x | | 0 | 0 | 0 | |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | |
| Субсидии, предусмотренные абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | | | | | | | |
| Доходы, всего, в том числе: | 1000 | | | 190400,00 | 0,00 | 95100,00 | |
| прочие доходы, всего, в том числе: | 1500 | 150 | | 190400,00 | | 95100,00 | |
| доходы от поступлений субсидий на иные цели | 1510 | | | | | | |
| Расходы, всего, в том числе: | 2000 | x | x | 190400,00 | 0,00 | 95100,00 | |
| Субсидии бюджетным учреждениям на мероприятия по организации питания в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы Дубовского района "Развитие образования в Дубовском районе" | | 244 | 340 | 95100,00 | | 95100,00 | |
| Субсидии бюджетным учреждениям на расходы на обеспечение укрепления материально-технической базы учреждения в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы Дубовского района "Развитие образования в Дубовском районе" | | 244 | 310 | | | | |

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

| Наименование показателя | Коды строк | 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 закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | х | 713896,00 | 565000,00 | 690100,00 | |
| в том числе: по <u>контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ)</u> | 26100 | х | | | | |
| в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 26410 | х | 523496,00 | 565000,00 | 595000,00 | |
| в том числе: в соответствии с <u>Федеральным законом N 44-ФЗ</u> | 26411 | х | 523496,00 | 565000,00 | 595000,00 | |
| за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с <u>абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации</u> | 26420 | х | 190400,00 | | 95100,00 | |
| в том числе: в соответствии с <u>Федеральным законом N 44-ФЗ</u> | 26421 | х | 190400,00 | | 95100,00 | |
| за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | х | | | | |
| за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | х | | | | |

| | | | | | | |
|--|-------|---|-----------|-----------|-----------|--|
| в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26441 | x | | | | |
| за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | | | | |
| в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26451 | x | | | | |
| Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | x | 713896,00 | 565000,00 | 690100,00 | |

| | | | | | | |
|--|-------|------|-----------|-----------|-----------|--|
| по году начала закупки: | 26510 | | 713896,00 | 565000,00 | 690100,00 | |
| по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26501 | 2021 | 713896,00 | | | |
| Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26502 | 2022 | | 565000,00 | | |
| Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26503 | 2023 | | | 690100,00 | |

Заведующий МБДОУ
(должность)

(подпись)

Г.А.Кафтанова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

И.В.Гордеева
(фамилия, инициалы) (телефон)

«29» декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Заведующий Дубовским РОО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Е.В.Брицына

«29» декабря 2023 г.