

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий
(наименование должности уполномоченного лица)



МБДОУ Ярославский детский сад №1
(наименование органа-учредителя (учреждения))
С.Ф.Петухова
(расшифровка подписи)

01 2024г.

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

от "02" января 2024 г.

Орган осуществляющий

функции и полномочия учредителя: Администрация муниципального образования "Муниципальный округ Ярославский район Удмуртской Республики"

Учреждение: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Ярский детский сад №1 "Солнышко"

Единица измерения, руб.

Дата	02.01.2024 г.
по Сводному реестру	
глава по БК	812
пл Сводному реестру	
ИНН	1837014240
КПП	183701001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код КОСГУ		Сумма			
					на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	за
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	пределами планового периода
1	2	3			5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	2.01130	111 879,51	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х					
Доходы, всего:	1000		100		15 945 635,00	14 985 036,00	14 938 636,00	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:								
	1110							

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	812000000000000000130	131		14 457 475,00	13 521 236,00	13 513 836,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	812000000000000000130	131	4.001	12 162 300,00	12 162 300,00	12 162 300,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1220	812000000000000000130	131	4.000	865 536,00	865 536,00	865 536,00	
		812000000000000000130	131	4.002	13 400,00	13 400,00	6 000,00	
		812000000000000000130	131	4.003	0,00			
		812000000000000000130	131	4.004	566 000,00	480 000,00	480 000,00	
прочие доходы		812000000000000000130	131	2.01130	850 239,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150						
в том числе:	1410	150			1 488 160,00	1 463 800,00	1 424 800,00	
целевые субсидии								
		812000000000000000150		5.0229	280 000,00	280 000,00	280 000,00	
		812000000000000000150		5.0230	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
		812000000000000000150		5.0209	0,00	0,00	0,00	
		812000000000000000150		5.0226	0,00	0,00	0,00	
		812000000000000000150		5.0204	1 086 000,00	1 086 000,00	1 086 000,00	
		812000000000000000150		5.0205	0,00			
		812000000000000000150		5.0218	0,00	0,00	0,00	
		812000000000000000150		5.COVID	0,00	0,00	0,00	
		812000000000000000150		5.0220	0,00			
		812000000000000000150		5.0231	0,00			
		812000000000000000150		5.0211	92 160,00	67 800,00	28 800,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
прочие доходы, всего	1500	180			0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1510							
целевые субсидии								
	1520	180						
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								

прочие поступления, всего	1980	x						
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						x
Расходы, всего	2000	x	200		16 057 514,51	14 985 036,00	14 938 636,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x			12 442 300,00	12 442 300,00	12 442 300,00	x
в том числе: оплата труда	2110	81207010110205470111	211	4.001	9 295 000,00	9 295 000,00	9 295 000,00	x
		81207010110205470111	266	4.001	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
		812070701401S5230111	211	5.0226				
		81207090120109090111	211	5.0231				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	81207010110205470112	266	4.001				x
		81207010110204220112	267	5.0229				
		81207010110261100112	267	5.0229	280 000,00	280 000,00	280 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213		2 807 300,00	2 807 300,00	2 807 300,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	81207010110205470119	213	4.001	2 807 300,00	2 807 300,00	2 807 300,00	x
		812070701401S5230119	213	5.0226				
		81207090120109090119	213	5.0231				
на иные выплаты работникам	2142	119						x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131						x
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
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139						x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			122 160,00	97 800,00	58 800,00	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320						x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	81207010110261100321	265	5.0230	30 000,00	30 000,00	30 000,00	x

		81210040110304240321	262	5.0211	92 160,00	67 800,00	28 800,00	
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			1 086 000,00	1 086 000,00	1 086 000,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	81207010110204220851	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	81207010110204220851	291	5.0204		0,00	0,00	x
	2320	81207010110261100851	291	5.0204	1 086 000,00	1 086 000,00	1 086 000,00	
		81207010110261100852	291	4.000				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	81207010110261100853	292	4.000	0,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	81207010110261100853	291	4.000				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x			0,00	0,00	0,00	x
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	634						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810						x
взносы в международные организации	2450	862						x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863						x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x			0,00	0,00	0,00	x
		81207010110261100831	293	4.000				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	81207010110261100831	297	4.000				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x			2 407 054,51	1 358 936,00	1 351 536,00	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			1 700 054,51	651 936,00	644 536,00	
из них:								
услуги связи		81207010110261100244	221	4.000	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
коммунальные услуги		81207010110261100244	223	4.000	4 800,00	4 800,00	4 800,00	
работы, услуги по содержанию имущества		81207010110261100244	225	4.000	106 440,00	106 440,00	106 440,00	

работы, услуги по содержанию имущества		81207010110261100244	225	5.0201				
работы, услуги по содержанию имущества		81207010110204220244	225	5.0209				
работы, услуги по содержанию имущества		81207010110261100244	225	5.0209				
работы, услуги по содержанию имущества		81207090110806550244	225	5.0205				
прочие работы, услуги		81207010110261100244	226	4.000	40 296,00	40 296,00	40 296,00	
прочие работы, услуги		81207050110201820244	226	5.0224				
прочие работы, услуги		81207010110804960244	226	5.0205				
прочие работы, услуги		81207010110261100244	226	5.0205				
прочие работы, услуги		81207090110806550244	226	5.0205				
увеличение стоимости основных средств		81207010110205470244	310	4.001				
увеличение стоимости основных средств		81207010110261100244	310	2.01130				
увеличение стоимости основных средств		81207010110204220244	310	5.0209				
увеличение стоимости основных средств		81207010110261100244	310	5.0209				
увеличение стоимости основных средств		81207010112100310244	310	5.0218				
увеличение стоимости основных средств		81207010110204220244	310	5.COVID				
увеличение стоимости основных средств		81207010110261100244	310	5.0220				
увеличение стоимости основных средств		81207090110806550244	310	5.0205				
увеличение стоимости лекарственных препаратов		81207010110261100244	341	2.01130				
увеличение стоимости продуктов питания		81207010110261100244	342	2.01130	792 070,71			
увеличение стоимости продуктов питания		81207010112261100244	342	4.004	566 000,00	480 000,00	480 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания		81210040110204480244	342	4.003				
увеличение стоимости продуктов питания		81210040110207120244	342	4.002	13 400,00	13 400,00	6 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов		81207010110204220244	344	5.0209				
увеличение стоимости строительных материалов		81207010110261100244	344	2.01130				
увеличение стоимости строительных материалов		81207090110806550244	344	5.0205				
увеличение стоимости мягкого инвентря		81207010110261100244	345	2.01130				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		81207010110205470244	346	4.001				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		81207010110261100244	346	2.01130	159 547,80			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		81207010110261100244	346	4.000				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		81207010110204220244	346	5.0209				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		81207010110204220244	346	5.COVID				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		81207010110804220244	346	5.0205				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		81207010110261100244	349	2.01130	10 500,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		81207010110261100244	349	4.000				
закупка энергетических ресурсов		247			707 000,00	707 000,00	707 000,00	
коммунальные услуги		81207010110261100247	223	4.000	707 000,00	707 000,00	707 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400						

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	3000	100						x
в том числе: налог на прибыль	3010							x
налог на добавленную стоимость	3020							x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030							x
Прочие выплаты, всего	4000	x						x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год на чала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма			
					на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	за пределами планового периода
					(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		2 407 054,51	1 358 936,00	1 351 536,00	
1.1	в том числе: 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)	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	26200	x		0,00			
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x		258 798,23	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе:в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	258 798,23			
	из них:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	0,00			

1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х		2 148 256,28	1 358 936,00	1 351 536,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		1 232 866,62	1 358 936,00	1 351 536,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		1 232 866,62	1 358 936,00	1 351 536,00	4
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		0,00			5
	из них:	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х					
	из них:	26430.1						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		915 389,66	0,00	0,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		915 389,66			2
	из них:	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		0,00			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х		3 063 645,94	1 358 936,00	1 351 536,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	20 22 20 23 20 24					
					3 063 645,94			
						1 358 936,00		
							1 351 536,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		0,00			
	в том числе по году начала закупки:	26610	20 22		0,00			

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

И.о.директора

(должность)


(подпись)

О.П.Капырина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Руководитель группы

(должность)

О.А. Данилова

(фамилия, инициалы)

4-14-58

(телефон)

"02" января 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Ответственный ведущий специалист-эксперт

Н.В.Шуклина

(должность)

(подпись)

(расшифровка

подписи)

"02" января 2023 г.