

Утверждаю
Заведующий МБДОУ "Детский сад "Солнышко"
(наименование должности уполномоченного лица)

(наименование органа-учредителя (учреждения)
Л.А. Тупикова
(подпись) (расшифровка подписи)
09 февраля 2024 г.

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

от 09 февраля 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя МКУ "Отдел образования администрации Первомайского района Оренбургской области"

Учреждение МБДОУ "Детский сад "Солнышко" п.Первомайский
Единица измерения: руб.

Коды
2/9/2024
53340134
071
53340134
5639004840
563901001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый	на 2024 г. первый год планового	на 2025 г. второй год планового	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	24,464.66	0	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0.00	-	-	-
Доходы, всего:	1000	x	x	14,167,019.09	11,064,200.00	11,064,200.00	-
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	210,119.09	-	-	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, прочие	1230	130	131	917,600.00	-	-	-
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета	1210	130	131	13,039,300.00	11,064,200.00	11,064,200.00	-
Расходы, всего	2000	x	x	14,191,483.75	11,064,200.00	11,064,200.00	-
в том числе:							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2,386,281.23	2,399,300.00	2,399,300.00	-
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	50,900.00	0.00	0.00	-
оплата труда	2110	111	211	7,902,037.86	7,945,000.00	7,945,000.00	-
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	6,300.00	0.00	0.00	-
Расходы на прочую закупку товаров, услуги связи	2640	244	221	31,500.00	0.00	0.00	-
Расходы на прочую закупку товаров, коммунальные услуги	2640	244	223	163,864.66	139,400.00	139,400.00	-
Расходы на прочую закупку товаров, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	132,800.00	0.00	0.00	-
Расходы на прочую закупку товаров, прочие работы, услуги	2640	244	226	2,650,200.00	0.00	0.00	-
Расходы на прочую закупку товаров, увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	346	287,100.00	0.00	0.00	-
Расходы на закупку энергоресурсов, коммунальные услуги	2640	247	223	580,500.00	580,500.00	580,500.00	-
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 начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			за пределами планового периода
						на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			3,845,964.66	719,900.00	719,900.00	

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	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	
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	x			3,845,964.66	719,900.00	719,900.00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			2,848,364.66	719,900.00	719,900.00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			2,848,364.66	719,900.00	719,900.00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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			80,000.00	-	-
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			80,000.00	-	-
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x			-	-	-
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x			-	-	-
	из них 10.1	26430.1						
	из них 10.2	26430.2						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			-	-	-
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x			-	-	-
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x			-	-	-
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			917,600.00	-	-
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			917,600.00	-	-
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	26500	x			3,845,964.66	719,900.00	719,900.00
	в том числе по году начала закупки:			2024		3,845,964.66		
				2025			719,900.00	
				2026				719,900.00
3	Итого по договорам, планируемым 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:			2024				
				2025				
				2026				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

(подпись)

Л.А. Тупкива
(расшифровка подписи)

Исполнитель Ведущий экономист
(должность)

Н.В. Прудникова
(Фамилия, инициалы)

8(35348) 3-15-07
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Начальник МКУ "Отдел образования администрации Первомайского района Оренбургской области"
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

А.В. Дружинин
(расшифровка подписи)

09 февраля 2024 г.

**Расчеты к бюджету 2024 года
по МБДОУ "Солнышко" п.Первомайский**

№ п/п	Статья		Плановая сумма в год всего	Утверждено на 2024 год, в т.ч.	областной бюджет	местный бюджет
1	211	Заработная плата всего	7,945,000.00	7,802,100.00	4,256,300.00	3,545,800.00
2	212	Прочие выплаты всего	6,300.00	6,300.00	0.00	6,300.00
		в т.ч - суточные 3*300руб..	900.00	900.00		900.00
		проживание - 2*1800	3,600.00	3,600.00		3,600.00
		проездные - 2*900	1,800.00	1,800.00		1,800.00
		метод.литература	0.00	0.00		0.00
3	213	Начисления на выплаты по оплате труда	2,399,300.00	2,356,100.00	1,285,400.00	1,070,700.00
4	221	Услуги связи всего	31,500.00	31,500.00	0.00	31,500.00
		абонентская плата 2*360*12	8,700.00	8,700.00		8,700.00
		интернет 1*1900*12	22,800.00	22,800.00		22,800.00
		междугородняя связь	0.00	0.00		
5	223	Коммунальные услуги всего	719,900.00	719,900.00	0.00	719,900.00
		теплоэнергия 140 кВт*1802,13	252,300.00	252,300.00		252,300.00
		электроэнергия 34 000 кВт*9,65	328,200.00	328,200.00		328,200.00
		водоснабжение 785 куб.м*39,73	31,200.00	31,200.00		31,200.00
		водоотведение 785*99,57	78,200.00	78,200.00		78,200.00
		ассенизация 37*800	30,000.00	30,000.00		30,000.00
		газоснабжение	0.00	0.00		0.00
6	225	Работы,услуги по содержанию имущества всего	136,300.00	132,800.00	0.00	132,800.00
		дератизация 848 кв.м. 14000*1,049	14,700.00	14,700.00		14,700.00
		дезинсекция 4962 кв.м 7000*1,049	7,400.00	7,400.00		7,400.00
		вывоз мусора 30*780,20	23,500.00	23,500.00		23,500.00
		заключительная дезинфекция	0.00	0.00		0.00
		содержание оргтехники 4400*1,049	4,700.00	4,700.00		4,700.00
		ТО газопровода		0.00		
		Съем информации с теплосчетчика 12700*1,049	13,300.00	13,300.00		13,300.00
		Эл.прозвонка, энергоаудит 31200*1,049	32,700.00	32,700.00		32,700.00
		тех.обслуживание КТС	0.00	0.00		
		ТО пожарн.сигнализации, оказ.услуг по ТО КТС 1*1695*12*1,055*1,049	22,500.00	22,500.00		22,500.00
		прочие договора	17,500.00	14,000.00		14,000.00
7	226	Прочие работы,услуги	11,374,400.00	1,652,600.00	0.00	1,652,600.00
		Обучение педагогов:	35,000.00	35,000.00		35,000.00
		Подписка		0.00		
		Контроль ТСО		0.00		
		Пультовая охрана 1*4810,7*12*1,049	60,600.00	60,600.00		60,600.00
		Лабораторный контроль 18900*1,049	19,900.00	19,900.00		19,900.00
		Медицинские услуги 21*1574	33,100.00	33,100.00		33,100.00
		Аттестация рабочих мест 21*1400	30,000.00	30,000.00		30,000.00
		прочие услуги (договора)	142,100.00	142,100.00		142,100.00
		организация питания (продукты-род.плата): продукты - 80 восп*110руб*170дн =1 496 000 руб; род.плата - 74*1240*10=917 600руб	709,400.00	578,400.00		578,400.00
		услуги организации питания	10,344,300.00	753,500.00		753,500.00
8	290	Прочие расходы	57,100.00	50,900.00	0.00	50,900.00
		земельный налог 12649*4	50,600.00	50,600.00		50,600.00
		негативное возд.на окруж.среду	0.00	0.00		0.00
		налог на имущество 66*4	300.00	300.00		300.00
		нотариальные услуги	6,200.00	0.00		0.00
9	310	Увеличение стоимости основных средств	0.00	0.00	0.00	0.00
10	340	Увеличение материальных запасов	386,300.00	287,100.00	203,700.00	83,400.00
		канцелярские товары 80 восп. *117,91	9,400.00	9,400.00		9,400.00
		медикаменты 80*221,54	17,700.00	9,800.00		9,800.00
		Прочий хоз.инвентарь 80*251,25	20,100.00	20,100.00		20,100.00
		Посуда 80*242,64	19,400.00	19,400.00		19,400.00
		моющие средства 80*309,01	24,700.00	24,700.00		24,700.00
		мягкий инвентарь 80*313,41	25,100.00	0.00		0.00
		Продукты питания 80*180*110	0.00	0.00		0.00
		строительные материалы : цемент, краска, известь, шпатлевка, клей, растворитель, прочие (краны, венгля, гвозди, саморезы, эл.розетки и др.) 109*212	12,600.00	0.00		0.00
		средства обучения	257,300.00	203,700.00	203,700.00	0.00
		всеобуч	0.00	0.00		0.00
		Итого	23,056,100.00	13,039,300.00	5,745,400.00	7,293,900.00
		Всего	23,056,100.00	13,039,300.00	5,745,400.00	7,293,900.00