

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

от 23 января 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Муниципальное учреждение "Управление дошкольного образования Муниципального района"

Учреждение МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД ИМ. С.ВИДИМХАНОВА"
Единица измерения: руб.



Утверждаю
Исполнительный директор
Муниципального учреждения
"Управление дошкольного образования
Муниципального района"
Муниципальное образование Муниципального района
Муниципальное образование Республики Удмуртия
Министерство образования Республики Удмуртия
(подпись)
С.С. Джувандов
(расшифровка подписи)
23 января 2024 г.

Дата
по Сводному реестру
по Сводному реестру
по ОКЕИ

Коды	01.01.2024
	000
	33601
	2005010567
	200501001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Классификация Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	126 736,51	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	126 736,51	-	-
Доходы, всего:	1000	X	X	43 527 770,32	28 838 943,89	26 667 443,12
в том числе:	1200	130		41 239 380,32	28 838 943,89	26 667 443,12
в том числе:	1210	130		37 759 380,32	25 358 943,89	23 187 443,12
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета (публично-правового образования, создавшего учреждение)	1230	130	131	37 759 380,32	25 358 943,89	23 187 443,12
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130		3 480 000,00	-	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, прочие	1230	130		3 480 000,00	-	-
доходы от оказания платных услуг (работ)	1400	150	131	2 288 390,00	-	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1410	150		2 288 390,00	-	-
целевые субсидии						
в том числе:		150	152	2 288 390,00	-	-
в том числе:		X	X	43 527 770,32	28 838 943,89	26 667 443,12
Расход, всего	2000	X	X	43 527 770,32	28 838 943,89	26 667 443,12
в том числе:	2100	X		25 629 248,20	16 859 478,77	14 687 978,00
на выплаты персоналу	2110	111		19 352 725,20	12 948 908,43	11 281 089,00
оплата труда		111		19 352 725,20	12 948 908,43	11 281 089,00
в том числе:		111	211	19 352 725,20	12 948 908,43	11 281 089,00
Зарботная плата		111		432 000,00	-	-
в том числе:		112	212	432 000,00	-	-
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		112		-	-	-
в том числе:		119		5 844 523,00	3 910 570,34	3 406 889,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда		119		5 844 523,00	3 910 570,34	3 406 889,00
в том числе:		119	213	5 844 523,00	3 910 570,34	3 406 889,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119		5 844 523,00	3 910 570,34	3 406 889,00
в том числе:		119		5 844 523,00	3 910 570,34	3 406 889,00
социальные и иные выплаты населению		300		2 288 390,00	-	-
в том числе:		300		2 288 390,00	-	-
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321		2 288 390,00	-	-
в том числе:		321		2 288 390,00	-	-

Пособия по социальной помощи населению в денежной форме									
Уплата налогов, сборов и иных платежей	2300	850	262	2 288 390,00	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-
в том числе:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		15 000,00		15 000,00	15 000,00	15 000,00	-
в том числе:									
Налоги, пошлины и сборы	2600	851	291	15 000,00		15 000,00	15 000,00	15 000,00	-
в том числе:									
доходы на закупку товаров, работ, услуг	2600	X		15 595 132,12		11 964 465,12	11 964 465,12	11 964 465,12	-
в том числе:									
закупку энергетических ресурсов	2660	247		1 050 000,00		1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	-
в том числе:									
Коммунальные услуги		247	223	1 050 000,00		1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	-
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		14 545 132,12		10 914 465,12	10 914 465,12	10 914 465,12	-
в том числе:									
Услуги связи		244	221	172 800,00		172 800,00	172 800,00	172 800,00	-
Коммунальные услуги		244	223	730 000,00		730 000,00	730 000,00	730 000,00	-
Арденная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	224	3 163 443,12		3 163 443,12	3 163 443,12	3 163 443,12	-
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	330 000,00		330 000,00	330 000,00	330 000,00	-
Прочие работы, услуги		244	226	60 000,00		60 000,00	60 000,00	60 000,00	-
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	9 608 889,00		6 277 838,00	6 277 838,00	6 277 838,00	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	480 000,00		180 384,00	180 384,00	180 384,00	-
Выплата, 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	Сумма				за пределами планового периода
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	-	-	-	-	-
	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)	26100	X	-	-	-	-	-
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с требованиями 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	-	-	-	-	-
	в том числе:							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ из них:	26310	X	-	-	-	-	-
		26310.1	X	-	-	-	-	-
		26320	X	-	-	-	-	-
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26400	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	-	-	-	-	-
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)	26410	X	-	-	-	-	-

1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	-	-	-	-	-	-
	из них:	26421.1	X	-	-	-	-	-	-
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:	26430.1	X	-	-	-	-	-	-
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X	-	-	-	-	-	-
	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	26442	X	-	-	-	-	-	-
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	-	-	-	-	-	-
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	-	-	-	-	-	-
	из них:	26451.1	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	26500	X	-	-	-	-	-	-
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								

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

 (подпись)

З. Л. Амадова

(расшифровка подписи)

Исполнитель  (подпись)

Х. Д. Музаев

(расшифровка подписи)

8938 003 19 19

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела учета и отчетности

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

 (подпись)

Р. С. Дулаев

(расшифровка подписи)

28 января 2024 г.