

Утверждаю

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД
"ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК" Г.ВУКТЫЛ

(наименование органа-учредителя (учреждения))
Т.Н. Запорожская

(подпись)

(расшифровка подписи)

"15" февраля 2024 г.



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

от "15" февраля 2024 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального округа "Вуктыл" Республики
Коми

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД "ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК" Г.ВУКТЫЛ

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	15.02.2024
по Сводному реестру	
глава по БК	975
по Сводному реестру	873ЛЦ670
ИНН	1107002595
КПП	110701001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КВФО	Код субсидии	Отраслевой код	КФСР	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	8	9	10	11	12
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	2	0000000000000000	975000000000000510		X	X	57 717,32			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	9750111200001000	975000000000000510		X	X	164 802,43			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	9750111273010000	975000000000000510		X	X	3 526 838,91			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	5	9750111673020000	975000000000000510		X	X	291 737,70			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	5	9750422200001000	975000000000000510		X	X	840,00			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	5	9751322100001000	975000000000000510		X	X	0,04			
Доходы, всего:	1000							40 079 241,08	39 989 251,99	39 576 474,70	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200					130		38 429 189,00	38 375 199,91	38 212 422,62	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	9750111200001000	00000000000000000000	0701	130	130	938 970,00	884 980,91	722 203,62	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	9750111273010000	00000000000000000000	0701	130	130	29 199 219,00	29 199 219,00	29 199 219,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97501112S2850000	00000000000000000000	0701	130	130	3 216 000,00	3 216 000,00	3 216 000,00	

Наименование показателя	Код строки	КВФО	Код субсидии	Отраслевой код	КФСР	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	8	9	10	11	12
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97501112S2850000	97500000000223000	0701	130	130	75 000,00	75 000,00	75 000,00	
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	2	00000000000000000000	00000000000000000000	0701	130	130	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400					150		1 650 052,08	1 614 052,08	1 364 052,08	
субсидии на иные цели	1430	5	9750111673020000	00000000000000000000	0701	150	150	865 852,08	865 852,08	865 852,08	
субсидии на иные цели	1430	5	97501311S2010000	00000000000000000000	0701	150	150	250 000,00	250 000,00		
субсидии на иные цели	1430	5	9750422100001000	00000000000000000000	0701	150	150	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
субсидии на иные цели	1430	5	9750422300001000	00000000000000000000	0701	150	150	270 000,00	244 000,00	244 000,00	
субсидии на иные цели	1430	5	9750913200001000	00000000000000000000	0701	150	150	10 000,00			
субсидии на иные цели	1430	5	9751322100001000	00000000000000000000	0701	150	150	24 000,00	24 000,00	24 000,00	
субсидии на иные цели	1430	5	97513222S2010000	00000000000000000000	0701	150	150	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
субсидии на иные цели	1430	5	9751322300001000	00000000000000000000	0701	150	150	120 200,00	120 200,00	120 200,00	
Расходы, всего	2000					X		44 120 337,44	39 989 251,99	39 576 474,70	
на выплаты персоналу, всего	2100					X		32 898 597,91	29 307 895,45	29 293 652,50	
оплата труда	2110	4	9750111273010000	00000000000000000000	0701	111	211	22 203 701,23	22 203 701,23	22 203 701,23	
оплата труда	2110	4	9750111273010000	00000000000000000000	0701	111	266	120 000,00	120 000,00	120 000,00	

Наименование показателя	Код строки	КВФО	Код субсидии	Отраслевой код	КФСР	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	8	9	10	11	12
оплата труда	2110	4	9750111273010000	975000000000000510	0701	111	211	2 708 785,65			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	9750111200001000	000000000000000000	0701	112	212	800,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	9750111200001000	000000000000000000	0701	112	214	300 000,00	242 436,45	228 193,50	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	9750111200001000	000000000000000000	0701	112	226	5 500,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140					119		7 559 811,03	6 741 757,77	6 741 757,77	
на выплаты по оплате труда	2141	4	9750111273010000	000000000000000000	0701	119	213	6 741 757,77	6 741 757,77	6 741 757,77	
на выплаты по оплате труда	2141	4	9750111273010000	975000000000000510	0701	119	213	818 053,26			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200					300		1 157 589,78	865 852,08	865 852,08	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210					320		1 157 589,78	865 852,08	865 852,08	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213	5	9750111673020000	000000000000000000	1004	323	263	865 852,08	865 852,08	865 852,08	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213	5	9750111673020000	975000000000000510	1004	323	263	291 737,70			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300					850		16 400,00	13 978,32	13 978,32	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	4	9750111200001000	000000000000000000	0701	851	291	10 080,00	7 978,32	7 978,32	

Наименование показателя	Код строки	КВФО	Код субсидии	Отраслевой код	КФСР	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	8	9	10	11	12
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	4	9750111200001000	97500000000000510	0701	851	291	320,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	2	0000000000000000	00000000000000000	0701	852	291	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	2	0000000000000000	00000000000000000	0701	853	292	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600					X		10 047 749,75	9 801 526,14	9 402 991,80	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640					244		7 316 749,75	7 070 526,14	6 671 991,80	
расходы на закупку услуг связи	2641	2	0000000000000000	00000000000000000	0701	244	221	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
расходы на закупку услуг связи	2641	4	9750111200001000	00000000000000000	0701	244	221	81 830,00	81 830,00	81 830,00	
расходы на закупку услуг связи	2641	4	9750111200001000	97500000000000510	0701	244	221	6 344,80			
расходы на закупку транспортных услуг	2642	2	0000000000000000	00000000000000000	0701	244	222	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	2	0000000000000000	00000000000000000	0701	244	223	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97501112S2850000	00000000000000000	0701	244	223	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97501112S2850000	97500000000223000	0701	244	223	75 000,00	75 000,00	75 000,00	
расходы на содержание имущества	2645	2	0000000000000000	00000000000000000	0701	244	225	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
расходы на содержание имущества	2645	4	9750111200001000	00000000000000000	0701	244	225	210 367,00	227 448,80	160 024,07	
расходы на содержание имущества	2645	4	9750111200001000	97500000000000510	0701	244	225	78 137,63			

Наименование показателя	Код строки	КВФО	Код субсидии	Отраслевой код	КФСР	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	8	9	10	11	12
расходы на содержание имущества	2645	5	97501311S2010000	000000000000000000000	0701	244	225	250 000,00	250 000,00		
расходы на содержание имущества	2645	5	9750422100001000	000000000000000000000	0701	244	225	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
расходы на содержание имущества	2645	5	9750422300001000	000000000000000000000	0701	244	225	270 000,00	244 000,00	244 000,00	
расходы на содержание имущества	2645	5	9751322100001000	000000000000000000000	0701	244	225	24 000,00	24 000,00	24 000,00	
расходы на содержание имущества	2645	5	97513222S2010000	000000000000000000000	0701	244	225	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
расходы на содержание имущества	2645	5	9751322300001000	000000000000000000000	0701	244	225	90 174,68	90 174,68	90 174,68	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	000000000000000000000	000000000000000000000	0701	244	226	4 570 000,00	4 570 000,00	4 570 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	000000000000000000000	97500000000000000510	0701	244	226	57 717,32			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	9750111200001000	000000000000000000000	0701	244	226	300 833,00	325 287,34	244 177,73	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	9750111200001000	97500000000000000510	0701	244	226	80 000,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	9751322300001000	000000000000000000000	0701	244	226	30 025,32	30 025,32	30 025,32	
расходы на приобретение основных средств	2647	2	000000000000000000000	000000000000000000000	0701	244	310	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	000000000000000000000	000000000000000000000	0701	244	340	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	9750111200001000	000000000000000000000	0701	244	340	29 560,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	9750111273010000	000000000000000000000	0701	244	340	133 760,00	133 760,00	133 760,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	9750913200001000	000000000000000000000	0701	244	340	10 000,00			

Наименование показателя	Код строки	КВФО	Код субсидии	Отраслевой код	КФСР	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	8	9	10	11	12
закупку энергетических ресурсов	2660	2	00000000000000000000	00000000000000000000	0701	247	223	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97501112S2850000	00000000000000000000	0701	247	223	2 716 000,00	2 716 000,00	2 716 000,00	
Прочие выплаты, всего	4000					X		840,04			
возврат в бюджет средств субсидии	4010	5	9750422200001000	97500000000000000510	0701	610	610	840,00			
возврат в бюджет средств субсидии	4010	5	9751322100001000	97500000000000000510	0701	610	610	0,04			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>"	Уникальный код <10.2>	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	4.1	4.2	5	6	7	8
26000	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X			10 047 749,75	9 801 526,14	9 402 991,80	
26400	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	X			10 047 749,75	9 801 526,14	9 402 991,80	
26410	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			4 211 832,43	4 059 326,14	3 910 791,80	
26411	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X			4 211 832,43	4 059 326,14	3 910 791,80	
26420	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			784 200,00	748 200,00	498 200,00	
26421	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X			784 200,00	748 200,00	498 200,00	
26450	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			5 051 717,32	4 994 000,00	4 994 000,00	
26451	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X			5 051 717,32	4 994 000,00	4 994 000,00	
26500	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500				10 047 749,75	9 801 526,14	9 402 991,80	
26510	в том числе по году начала закупки:	26510	2024			10 047 749,75			
26520	в том числе по году начала закупки:	26520	2025				9 801 526,14		
26530	в том числе по году начала закупки:	26530	2026					9 402 991,80	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

ЗАВЕДУЮЩИЙ
(должность)

(подпись)

ЗАПОРОЖСКАЯ ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Вед. экономист
(должность)

Гришанкова Л.М.
(фамилия, инициалы)

88214621748
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

(подпись)

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Чеснокова О.В.

(расшифровка подписи)

"15" февраля 2024 г.