

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

Ефремова Л.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"01" февраля 2024 г.



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

от "01" февраля 2024 года.

Наименование органа,
осуществляющего функции и

Администрация МО "Сурский район"

Учреждение

МБДОУ детский сад "Белоснежный мишка" р.п.Сурское

Единица измерения, руб

Дата
по Сводному реестру
Глава по БК
по Сводному реестру
ИН
КПП
по ОКЕИ

КОДЫ
01.02.2024
573
7319002608
731901001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код операций сектора государственного управления	Отраслевой код	Код субсидии	Сумма (руб.)		
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания								

PLAY NFC
HOT 12
iNIX

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2210	320	260	57307018100160100				
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями	2211	321	264	57307018100160100	5730000000000	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:	2300	850	x	57307018100160100				
уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов, сборов,	2340	853	292	57307018100160100	5730000000000	0,00	0,00	0,00
другие экономические санкции	2350	853	295	57307018100160100	5730000000000		0,00	0,00
исполнение судебных актов	2500	x		57307018100160100		10 000,00	8 828,85	7 794,86
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых	2520	831	296	57307018100160100	5730000000000			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых	2521	831	297	57307018100160100	5730000000000	10 000,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, в том числе:	2600	x	x	57307018100160100		3 246 842,00	2 866 588,10	2 530 867,63
оплата работ, услуг, всего, в том числе:	2640	240	220	57307018100160100		548 862,00	484 582,03	427 830,20
услуги связи	2641	244	221	57307018100160100	5730000000000	15 300,00	13 508,14	11 926,13
транспортные услуги	2642	244	222	57307018100160100	5730000000000			
твердое топливо	2643	244	223	57307018100160100	0000000022304			
коммунальные услуги	2643	244	223	57307018100160100	0000000022305	400 782,00	353 844,42	312 403,93
содержание нефинансовых активов в чистоте	2645	244	225	57307018100160100	0000000022501	6 000,00	5 297,31	4 676,92
ремонт (текущий и капитальный) и реставрация нефинансовых	2645	244	225	57307018100160100	0000000022502			
противопожарные мероприятия, связанные с содержанием	2645	244	225	57307018100160100	0000000022503	66 400,00	58 623,56	51 757,87
имущества								
расходы на оплату работ(услуг), осуществляемые в целях	2645	244	225	57307018100160100	0000000022504	6 174,96	5 451,78	4 813,29
прочие работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	57307018100160100	0000000022505	15 000,00	13 243,28	11 692,29
медицинские услуги	2646	244	226	57307018100160100	0000000022602	20 000,00	17 657,70	15 589,72
прочие работы, услуги	2646	244	226	57307018100160100	0000000022604	19 205,04	16 955,84	14 970,06
страхование	2647	244	227	57307018100160100	5730000000000			
поступление нефинансовых активов, всего, в том числе:	2650	240	300	57307018100160100		1 315 000,00	1 160 993,78	1 025 023,99
увеличение стоимости основных средств	2651	244	310	57307018100160100	5730000000000		0,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания	2655	244	342	57307018100160100	5730000000000	1 300 000,00	1 147 750,50	1 013 331,70
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2656	244	343	57307018100160100	5730000000000			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2659	244	346	57307018100160100	5730000000000	15 000,00	13 243,28	11 692,29
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного	2660	244	349	57307018100160100	5730000000000		0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2700	247	223	57307018100160100		1 382 980,00	1 221 012,30	1 078 013,44
электроснабжение	2701	247	223	57307018100160100	0000000022301	359 706,00	317 579,03	280 385,76
теплоэнергия	2702	247	223	57307018100160100	0000000022301	1 023 274,00	903 433,27	797 627,68
Итого:						5 864 097,00	5 177 323,28	4 570 981,06
на выплаты персоналу, всего, в том числе:	2100	x	210	57307018100171190		7 899 770,57	8 474 873,87	9 215 882,94
заработная плата	2110	111	211	57307018100171190	5730000000000	6 037 412,12	6 476 935,72	7 043 253,07
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	57307018100171190	5730000000000	30 000,00	32 184,00	34 998,04
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	57307018100171190	5730000000000			
прочие расходы, услуги	2121	112	226	57307018100171190	5730000000000			

начисления на выплаты по оплате труда	2140	119	213	57307018100171190	5730000000000	1 832 358,45	1 965 754,15	2 137 631,82
социальные и иные выплаты населению, всего, в том числе:	2200	x	x	57307018100171190		0,00	0,00	0,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	260	57307018100171190		0,00	0,00	0,00
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями	2211	321	264	57307018100171190	5730000000000			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, в том числе:	2600	x	x	57307018100171190		569 677,16	611 149,66	664 586,14
оплата работ, услуг, всего, в том числе:	2640	240	220	57307018100171190		569 677,16	611 149,66	664 586,14
услуги связи	2641	244	221	57307018100171190	5730000000000	15 300,00	16 413,84	17 849,00
транспортные услуги	2642	244	222	57307018100171190	5730000000000			
прочие работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	57307018100171190	0000000022505			
медицинские услуги	2646	244	226	57307018100171190	0000000022602	20 000,00	21 456,00	23 332,03
прочие работы, услуги	2646	244	226	57307018100171190	0000000022604	534 377,16	573 279,82	623 405,11
поступление нефинансовых активов, всего, в том числе:	2650	240	300	57307018100171190		0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2651	244	310	57307018100171190	5730000000000			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2700	244	346	57307018100171190	5730000000000			
Итого:						8 469 447,73	9 086 023,52	9 880 469,08
на выплаты персоналу, всего, в том числе:	2100	x	210	57307018100172110		520 800,00	0,00	0,00
заработная плата	2110	111	211	57307018100172110	5730000000000	400 000,00	0,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	57307018100172110	5730000000000			
начисления на выплаты по оплате труда	2140	119	213	57307018100172110	5730000000000	120 800,00	0,00	0,00
Итого:						520 800,00	0,00	0,00
поступление нефинансовых активов, всего, в том числе:						0,00		
прочие работы, услуги	2646	244	226	57307018100172140	0000000022604			
социальные и иные выплаты населению, всего, в том числе:	2200	x	x	57310048100671220		229 690,42	101 293,48	54 273,04
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	260	57310048100671220	0000000000600	229 690,42	101 293,48	54 273,04
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	57310048100671220	0000000000600			
Итого:						229 690,42	101 293,48	54 273,04
Средства от иной приносящей доход деятельности								
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x	x			7010,24		
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x					
Доходы, всего, в том числе:	1000					2366400,00	1200000,00	1200000,00
доходы от собственности, всего, в том числе:	1100	120	x					
доходы от операционной аренды	1110	121	x					
доходы в виде возмещения расходов, понесенных в связи с	1111	122	x					
доходы муниципального учреждения в виде процентов по	1112	124	x					
доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной	1113	129	x					
доходы от оказания платных услуг (выполнения работ) компенсации	1200	130	x			2366400,00	1200000,00	1200000,00

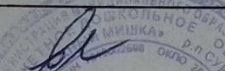
доходы муниципальных учреждений от поступления субсидий на	1210	131	x					
доходы от оказания платных услуг (выполнения работ)	1220	131	x	57307018100160100				
доходы от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного	1230	131	x			2366400,00	1200000,00	1200000,00
доходы от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба и иных	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	x					
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 счет возврата дебиторской	1981	510	x					
Расходы, всего, в том числе:	2000	x	x			2 373 410,24	1 200 000,00	1 200 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, в том числе:	2600	x	x	57307018100160100		2 373 410,24	1 200 000,00	1 200 000,00
поступление нефинансовых активов, всего, в том числе:	2650	240	300	57307018100160100		2 373 410,24	1 200 000,00	1 200 000,00
увеличение стоимости продуктов питания	2655	244	342	57307018100160100	00000000000000	2 368 410,24	1 195 000,00	1 195 000,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2659	244	346	57307018100160100	00000000000000	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Субсидии, предусмотренные абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации								
Доходы, всего, в том числе:								
прочие доходы, всего, в том числе:								
доходы от поступлений субсидий на иные цели								
Расходы, всего, в том числе:								
... ..								

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды стр	Год начала закупк	Сумма (руб.)		
				на 2024 г. (текущий)	на 2025 г. (первый год)	на 2026 г. (второй год)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего, в том числе:			3 816 519,16	3 477 737,76	3 195 453,77
1.1.	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без					
1.2.	По контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом					
1.3.	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ			1 691 179,86	1 691 180,86	1 691 181,86
1.4.	По контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ,			2 125 339,30	1 786 556,90	1 504 271,91

1.4.1.	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ			3 797 314,12	3 460 781,91	3 180 483,71
1.4.2.	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи					
1.4.3.	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений в					
1.4.4.	За счет средств обязательного медицинского страхования в соответствии с					
1.4.5.	За счет прочих источников финансового обеспечения в соответствии с Федеральным					
2.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в			3 797 314,12	3 460 781,91	3 180 483,71
2.1.	По году начала закупки					

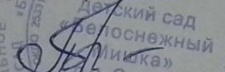
Руководитель учреждения


(подпись)

Ефремова Л.В.

расшифровка подписи

Исполнитель экономист
(должность)


(подпись)

Протасова Е.Ю.

расшифровка подписи

2-22-98

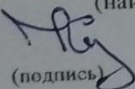
(телефон)

"01" февраля 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования администрации МО "Сурский район"

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)


(подпись)

Куклева Е.Г.

(расшифровка подписи)

"01" февраля 20 24 г.