

Утверждаю

Заместитель начальника управления
образования администрации
Каглинского муниципального
района Саратовской области

(наименование должности утверждающего лица)

Управление образования
администрации Каглинского
муниципального района
Саратовской области
(наименование органа - учредителя Учреждения)
Н.В. Аляева
(подпись) (расшифровка подписи)
29 февраля 2024 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов)

от " 29 " февраля 20 24 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации Каглинского муниципального района Саратовской области

Коды	29.02.2024
Дата	29.02.2024
по Сводному реестру	63390755
глава по БК	212
по Сводному реестру	63305045
ИНН	6415004290
КПП	641501001
по ОКЕИ	383

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 11 г. Каглинска Саратовской области
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Сумма

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	на 20 24 г.		на 20 25 г.		на 20 26 г.		за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	первый год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	92 178,31	0,00	0,00				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	74 070,31	-18 108,00	-18 108,00				
Доходы, всего:	1000			15 381 477,99	13 080 260,00	9 870 830,00				
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100	120								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма				
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
В том числе:	1110							
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		14 617 679,86	12 932 910,00	9 723 480,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета	1210	130		13 617 679,86	11 932 910,00	8 723 480,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
доход деятельности	1230	130	131	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150						
в том числе:								
целевые субсидии	1400	150	152	763 798,13	147 350,00	147 350,00		
1410	150		152	763 798,13	147 350,00	147 350,00		
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:								
1510	180							
Доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
1980	1980	x						
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	15 381 477,99	13 080 260,00	9 870 830,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	12 388 437,25	10 891 230,00	7 681 800,00	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	9 460 600,00	8 635 000,00	5 900 000,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0	0,00			x	
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	2 927 837,25	2 256 230,00	1 781 800,00	x	

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда		2141	119	213	2 927 837,25	2 256 230,00	1 781 800,00	x
на иные выплаты работникам		2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания		2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия		2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания		2170	134					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами		2180	139					x
в том числе:		2181	139					x
на оплату труда стажеров		2200	300					x
социальные и иные выплаты населению, всего		2210	320					x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		2211	321					x
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
иные выплаты населению		2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		2300	850	290	19 110,00	18 110,00	18 110,00	x
из них:		2310	851	291	18 110,00	18 110,00	18 110,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог								
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		2320	852		0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		2330	853	290	1 000,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего		2400	x					x
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям		2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям		2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)		2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам		2440	810					x
взносы в международные организации		2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями		2460	863					x

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма				8
					5	6	7	8	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)		2500	x	0	309 550,74	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Росийской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений		2520	831		0,00				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		2600	x	000	2 664 380,00	2 170 920,00	2 170 920,00		
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	000	1 834 380,00	1 340 920,00	1 340 920,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации государственных информационных систем		2650	246						
закупка энергетических ресурсов		2660	247	223	830 000,00	830 000,00	830 000,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего		2700	400						
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		2710	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		2720	407						
специальные расходы		2800	880						
Выплаты, уменьшающие доход, всего		3000	100	290	-18 108,00	-18 108,00	-18 108,00		x
в том числе:									
налог на прибыль		3010							x
налог на добавленную стоимость		3020							x
прочие налоги, уменьшающие доход		3030		290	-18 108,00	-18 108,00	-18 108,00		x
Прочие выплаты, всего		4000	x		0,00	0,00	0,00		x
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии		4010	610		0,00	0,00	0,00		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 ^{10.1}	Сумма				За пределами планового периода
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	4.1	2 664 380,00	2 170 920,00	2 170 920,00		
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
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" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (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						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	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		2 664 380,00	2 170 920,00	2 170 920,00		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		1 023 570,00	1 023 570,00	1 023 570,00		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		1 023 570,00	1 023 570,00	1 023 570,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹¹	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		640 810,00	147 350,00	147 350,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		640 810,00	147 350,00	147 350,00		
1.4.2.2	из них ^{10.1} :	26421.1	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x						
1.4.4	из них ^{10.1} : за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.1	x						
		26440	x						

