

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

«29» марта 2024г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя: Управление образования ЛМР

Учреждение: БДОУ "Любинский д/с №2"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты.

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации | Аналитический код | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---|-------------|--------------------------------|-------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 2024 год текущий финансовый год | на 2025 год первый год планового периода | на 2026 год второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы, всего: | 1000 | | 100 | 4 161 678,38 | 5 240 380,64 | 6 193 151,69 | 0,00 |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 131 | 4 110 593,37 | 5 240 380,64 | 6 193 151,69 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета | 1210 | 130 | 131 | 4 110 593,37 | 5 240 380,64 | 6 193 151,69 | 0,00 |
| государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета | 1220 | 130 | 131 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| государственного (муниципального) задания от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 1230 | 130 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | 0,00 |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | | | | 0,00 |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| целевые субсидии | 1510 | 180 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 180 | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | |
| прочие поступления, всего | 1980 | х | | 51 085,01 | 0,00 | 0,00 | х |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата | 1981 | 510 | | 51 085,01 | 0,00 | 0,00 | х |
| Расходы, всего | 2000 | х | 200 | 4 161 678,38 | 5 240 380,64 | 6 193 151,69 | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | | 210 | 2 695 347,48 | 4 184 156,00 | 5 084 700,00 | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 2 062 479,00 | 3 897 619,00 | 3 897 619,00 | х |
| компенсационного характера | 2120 | 112 | 266 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| компенсационного характера учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2121 | 111 | 266 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| выплаты по оплате труда работников и иные выплаты | 2140 | 119 | 213 | 622 868,48 | 276 537,00 | 1 177 081,00 | х |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 291 | 17 532,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 17 532,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| бюджетной системы Российской Федерации, а также | 2320 | 852 | 291 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| иных платежей | 2330 | 853 | 291 | | | | х |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | х | 220 | 1 448 798,90 | 1 056 224,64 | 1 108 451,69 | |
| коммуникационных технологий | 2620 | 242 | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 220 | 1 448 798,90 | 1 056 224,64 | 1 108 451,69 | 0,00 |
| Услуги связи | | 244 | 221 | 7 529,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| транспортные услуги | | 244 | 222 | 9 170,00 | 0,00 | 0,00 | |
| коммунальные услуги | | 244 | 223 | 102 016,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальные услуги | | 247 | 223 | 1 024 775,59 | 1 044 514,64 | 1 096 741,69 | 0,00 |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 225 | 33 945,00 | 2 860,00 | 2 860,00 | 0,00 |
| прочие работы, услуги | | 244 | 226 | 25 451,00 | 5 600,00 | 5 600,00 | 0,00 |
| кап.ремонт учреждений | | 244 | 228 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| увеличение стоимости основных средств | | 244 | 310 | 3 250,00 | 3 250,00 | 3 250,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 342 | 239 661,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов | | 244 | 346 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| налог на прибыль | 3010 | | | | | | х |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | | | | | х |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | | | | | х |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | х | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | х |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | |
|----------|--|--------------|--------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 2024 год | на 2025 год | на 2026 год | за пределами планового периода |
| | | | | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | х | 1 448 798,90 | 1 056 224,64 | 1 108 451,69 | 0,00 |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.1. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и | 26100 | х | | | | |
| 1.2. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и | 26200 | х | | | | |
| 1.3. | в том числе: | 26300 | х | | | | |
| 1.4. | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения в том числе: | 26400 | х | 1 448 798,90 | 1 056 224,64 | 1 108 451,69 | 0,00 |
| 1.4.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26410 | х | 1 448 798,90 | 1 056 224,64 | 1 108 451,69 | 0,00 |
| 1.4.1.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | х | 1 448 798,90 | 1 056 224,64 | 1 108 451,69 | 0,00 |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | х | | | | |
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | х | | | | |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | х | | | | |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | х | | | | |
| 1.4.4. | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | х | | | | |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26442 | х | | | | |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.5.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | х | | | | |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | х | | | | |
| 2. | Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по в том числе по году начала закупки: | 26500 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 26510 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3. | Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему в том числе по году начала закупки: | 26600 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 26610 | | | | | |

Руководитель учреждения:

Исполнитель: экономист

"29" марта 2024г.



[Handwritten signature]

И.А.Зеленцова