

Утверждено

Заведующий МБДОУ "Березка"

(наименование должности уполномоченного лица)

И. Н. Хороняя
(подпись)

9 августа 2024 года



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

от 9 августа 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Администрация Кежемского района

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида "Березка"
Единица измерения: руб.

Коды	
09.08.2024	
4300720	
905	
043Z6141	
2420004925	
242001001	
383	

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	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	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	767 475,39			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000		100	44 427 740,59	37 925 093,00	37 925 093,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	41 947 859,61	37 925 093,00	37 925 093,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	39 764 959,61	35 742 193,00	35 742 193,00	
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	152	2 182 900,00	2 182 900,00	2 182 900,00	
доходы, получаемые государственными (муниципальными) учреждениями из соответствующих бюджетов, от субсидии на иные цели текущего характера				2 479 880,98	0,00	0,00	
безвозмездные поступления							
Расходы, всего	2000		200	45 195 215,98	37 925 093,00	37 925 093,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	210	32 407 997,73	28 718 753,00	28 718 753,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	241010	24 301 657,50	21 270 458,00	21 270 458,00	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110.1	111	241171	241171	250 000,00	250 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	241022	900,00			х
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2120.1	112	241021	513 635,23	740 616,00	740 616,00	х

Прочие работы, услуги	2120.3	112	241090	17 750,00	34 000,00	34 000,00	X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	241030	7 324 055,00	6 423 679,00	6 423 679,00	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		68 762,59	68 196,00	68 196,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	241111	38 196,00	38 196,00	38 196,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	241117	566,59			X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2350	853	295000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	220	12 718 455,66	9 138 144,00	9 138 144,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	12 718 455,66	9 138 144,00	9 138 144,00	
из них:							
услуги связи	2640.1	244	241040	111 368,41	108 850,00	108 850,00	
транспортивные услуги	2640.2	244	241050	31 400,00	31 400,00	31 400,00	
потребление тепловой энергии	2640.3	247	241061	1 504 938,25	1 352 340,00	1 352 340,00	
потребление электроэнергии	2640.4	247	241062	519 995,22	516 000,00	516 000,00	
горючее водоснабжение	2640.5	247	241063	191 208,00	97 020,00	97 020,00	
водоснабжение	2640.6	244	241063	916 042,00	819 317,00	819 317,00	
прочие услуги	2640.7	244	241064	119 420,00	119 420,00	119 420,00	
текущий и капитальный ремонт зданий и сооружений	2640.7	244	241081	2 464 154,39			
прочие работы и услуги по содержанию имущества	2640.8	244	241082	741 467,76	582 531,00	582 531,00	
прочие работы, услуги	2640.9	244	241090	494 266,78	371 449,00	371 449,00	
увеличение стоимости основных средств	2640.10	244	241120	185 160,00	170 000,00	170 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов	2640.11	244	241131	9 387,00	9 387,00	9 387,00	
увеличение стоимости продумков пшеницы	2640.12	244	241132	4 602 262,07	4 506 638,00	4 506 638,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2640.13	244	241134	443 240,66	105 275,00	105 275,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.14	244	241135	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2640.15	244	241136	357 710,12	322 082,00	322 082,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2640.16	244	241137	1 435,00	1 435,00	1 435,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.16	244	241139				
Выплаты, 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	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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		3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26000	x		12 718 455,66	9 138 144,00	9 138 144,00	
1.4	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	x		12 718 455,66	9 138 144,00	9 138 144,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		8 055 674,68	6 955 244,00	6 955 244,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		8 055 674,68	6 955 244,00	6 955 244,00	
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		2 479 880,98	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		2 479 880,98	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	x		2 182 900,00	2 182 900,00	2 182 900,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		2 182 900,00	2 182 900,00	2 182 900,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
	из них:	26451.1	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		12 718 455,66	9 138 144,00	9 138 144,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	x					
			2023		12 718 455,66			
			2024			9 138 144,00		
			2025				9 138 144,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Заведующий
(должность)

Экономист
(должность)

Т.Н. Хорошая

(расшифровка подписи)

Е.Н. Вазилевская

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Исполнитель полномочий главы Кежемского района
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

А.Ф. Шадлер

(расшифровка подписи)

от 9 августа 2024 г.

Расчеты (обоснования) доходов к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1.1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение

явм. 9.08.2024

Наименование услуги (работы)	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений, руб		
	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	348 815	313 528	313 528	114	114	114	39 764 959,61	35 742 193,00	35 742 193,00		
присмотр и уход	0	0	0	114	114	114	39 764 959,61	35 742 193,00	35 742 193,00		
Итого	x	x	x	x	x	x	39 764 959,61	35 742 193,00	35 742 193,00		

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, рубли	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, рубли (гр.3 x гр.4)	Источники финансирования		
					Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
<p>905 0701 00110074080 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, находящихся на территории края, обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебного-вспомогательного муниципального общеобразовательных организаций, находящихся на территории края, в части обеспечения деятельности администрации муниципального образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Кежемского района»</p>							
1	Оплата стоимости проезда к месту отдыха и обратно 241021			423 635,23	423 635,23		
1.1.	Кодинск-Красноярск-Симферополь-Красноярск-Кодинск (авиа)	30 123,20	5	150 616,00			
1.2.	Кодинск-Красноярск-Москва-Красноярск-Кодинск (авиа)	36 509,62	2	73 019,23			
1.3.	Кодинск-Красноярск-Калининград-Красноярск-Кодинск	100 000,00	1	100 000,00			
1.4.	Кодинск-Красноярск-Кодинск авиа	25 000,00	2	50 000,00			
1.5.	Кодинск-Карабула-Красноярск-Карабула-Кодинск автобус,ж/д	5 555,56	9	50 000,00			
	Итого:	X	X	423 635,23	423 635,23		
<p>905 0701 01110000610 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Кежемского района»</p>							
1	Возмещение расходов на прохождение первичного медицинского осмотра 241090	6 500,00	2	13 000,00	13 000,00		
2	Оплата стоимости проезда к месту отдыха и обратно 241021			90 000,00	90 000,00		
2.1.	Кодинск-Красноярск-Сочи-Кодинск	25 000,00	2	50 000,00			
2.2.	Кодинск-Красноярск-Кодинск	6 666,67	3	20 000,00			
2.3.	Кодинск-Красноярск-Москва-Кодинск	10 000,00	2	20 000,00			
	Итого:	X	X	103 000,00	103 000,00		
ВСЕГО		X	X	526 635,23	526 635,23		

Код видов расходов 244, 247

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг на 2024 год

Изм. 9.08.2024

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб/ли	Сумма, руб/ли (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Источники финансового обеспечения			
						Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей деятельности, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
905 0701 0110000610 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Кежемского района»									
1	Электроснабжение (247) 241062	кВт./ч.	56 033,97	9,28	519 995,22	X	X	X	
2	Теплоснабжение (247) 241061	Гкал	658,38	2 285,81	1 504 938,25	X	X	X	
3	Горячее водоснабжение (247) 241063	м3	1 690,91	113,08	191 208,00	X	X	X	
4	Холодное водоснабжение (244) 241063	м3	1 243,18	78,00	96 968,16	X	X	X	
5	Водоотведение (244) 241063	м3	2 182,10	250,24	546 049,04	X	X	X	
6	Плата за негативное воздействие на работу системы водоотведения (244) 241063	м3	2 182,10	125,12	273 024,80	X	X	X	
7	Обращение с твердыми коммунальными отходами (244) (241064)	м3	46,20	2 584,75	119 420,00	X	X	X	
Итого:						X	X	X	
ВСЕГО						X	X	X	
						3 251 603,47	X	X	
						3 251 603,47	X	X	
						3 251 603,47	X	X	