

Утверждаю



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

от "29" ноября 2024 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

управление образования администрации городского округа Кулебаки Нижегородской области

Учреждение

Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 18 "Рабинушка"

Коды
Дата
29.11.2024
по Сводному реестру
223D0155
глава по БК
002
по Сводному реестру
223D0387
ИНН
5251009512
КПП
525101001
по ОКЕИ
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	КОСГУ	Код субсидии	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		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	427 250,15				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x					
Доходы, всего	1000	000	0000000000	000	000000000000000000000000	46 268 607,10	44 050 496,70	44 050 496,70		
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000	000000000000000000000000	45 047 141,78	44 050 496,70	44 050 496,70		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	000	000000000000000000000000	41 107 141,78	40 110 496,70	40 110 496,70		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств местного бюджета	1211	130	0000000000	131	00204001101015904001	16 703 231,70	17 904 275,70	17 904 275,70		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств областного бюджета	1212	130	0000000000	131	00204001101730702007	24 403 910,08	22 206 221,00	22 206 221,00		

От приносящей доход деятельности	1230	130	0000000000	000	0000000000000000	3 940 000,00	3 940 000,00	3 940 000,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1231	130	0000000000	131	002000000000000000005028	3 940 000,00	3 940 000,00	3 940 000,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	000	00000000000000000000000000	1 221 465,32		
Целевые субсидии, всего	1410	150	0000000000	000	00000000000000000000000000	1 080 165,32		
Целевые субсидии, всего	1411	150	0000000000	152	00203001101731702003	15 705,32		
Целевые субсидии, всего	1412	150	0000000000	152	00203001401290304017	195 200,00		
Целевые субсидии, всего	1414	150	0000000000	152	00203015202291504021	15 000,00		
Целевые субсидии, всего	1417	150	0000000000	152	00203077069000504088	175 860,00		
Целевые субсидии, всего	1417	150	0000000000	152	0020307706210004050	199 900,00		
Целевые субсидии, всего	1418	150	0000000000	152	00203006101290164026	6 000,00		
Целевые субсидии, всего	1420	150	0000000000	152	00203012102S22504092	236 250,00		
Целевые субсидии, всего	1420	150	0000000000	152	00203012102S22502091	236 250,00		
Субсидии на осуществление капитальных вложений, всего	1420	150	0000000000	000	00000000000000000000000000	141 300,00		
Субсидии на осуществление капитальных вложений, всего	1421	150	0000000000	152	00203001401290304017	141 300,00		
Расходы, всего	2000	000	0000000000	000	00000000000000000000000000	46 338 211,03	44 050 496,70	44 050 496,70
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	000	00000000000000000000000000	30 689 881,64	29 148 465,30	29 148 465,30
Оплата труда	2110	111	0000000000	000	00000000000000000000000000	23 601 491,25	22 471 371,10	22 471 371,10
Оплата труда	2111	111	0000000000	211	00204001101015904001	5 445 388,10	5 445 388,10	5 445 388,10

Оплата труда	2111	111	0000000000	211	00204001101730 702007	18 026 103,15	16 895 983,00	16 895 983,00	
Оплата труда	2112	111	0000000000	266	00204001101015 904001	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Оплата труда	2112	111	0000000000	266	00204001101730 702007	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	000	0000000000000000 000000	7 088 390,39	6 677 094,20	6 677 094,20	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000	0000000000000000 000000	7 088 390,39	6 677 094,20	6 677 094,20	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	213	00204001101015 904001	1 644 507,20	1 644 507,20	1 644 507,20	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	213	00204001101730 702007	5 443 883,19	5 032 587,00	5 032 587,00	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	000	0000000000000000 000000	2 729 940,00	2 240 679,00	2 240 679,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	000	0000000000000000 000000	2 729 940,00	2 240 679,00	2 240 679,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	291	00204001101015 904001	2 729 940,00	2 240 679,00	2 240 679,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	000	0000000000000000 000000	12 918 389,39	12 661 352,40	12 661 352,40	
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	000	0000000000000000 000000	8 763 974,39	6 856 676,40	6 856 676,40	
Услуги связи	2640	244	0000000000	221	0000000000000000 000000	77 246,00	57 600,00	57 600,00	
Услуги связи	2640	244	0000000000	221	00204001101015 904001	77 246,00	57 600,00	57 600,00	
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	223	0000000000000000 000000	281 599,00	296 599,00	296 599,00	
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	223	00204001101015 904001	281 599,00	296 599,00	296 599,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	225	0000000000000000 000000	867 296,67	637 072,00	637 072,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	225	00204001101015 904001	511 196,67	637 072,00	637 072,00	

Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	225	00203015202291 504021	15 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	225	00203006101290 164026	6 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	225	0020307706210 004050	199 900,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	225	00203001401290 304017	135 200,00			
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	226	0000000000000000 000000	413 147,82	325 115,00		325 115,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	226	00204001101015 904001	321 217,82	270 785,00		270 785,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	226	00204001101730 702007	91 930,00	54 330,00		54 330,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	310	0000000000000000 000000	1 081 870,00	85 156,00		85 156,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	310	00203012102S2 2502091	236 250,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	310	00203012102S2 2504092	236 250,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	310	00204001101730 702007	468 070,00	85 156,00		85 156,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	310	00203001401290 304017	141 300,00			
Увеличение стоимости лекарственных препаратов используемых в медицинских целях	2640	244	0000000000	341	0000000000000000 000000	36 900,00	36 900,00		36 900,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов используемых в медицинских целях	2640	244	0000000000	341	0020000000000000 005028	36 900,00	36 900,00		36 900,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	0000000000	342	0000000000000000 000000	4 816 405,24	4 746 239,30		4 746 239,30
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	0000000000	342	0020000000000000 005028	3 397 295,00	3 386 500,00		3 386 500,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	0000000000	342	00204001101015 904001	1 228 972,58	1 359 739,30		1 359 739,30
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	0000000000	342	00203001101731 702003	14 277,66			

Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	0000000000	342	00203077706900 504088	175 860,00			
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	0000000000	344	0000000000000000 000000	280 550,00			
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	0000000000	344	00204001101015 904001	220 550,00			
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	0000000000	344	00203001401290 304017	60 000,00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	0000000000	345	0000000000000000 000000	113 232,00	191 594,10		191 594,10
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	0000000000	345	0020000000000000 005028	110 700,00	110 700,00		110 700,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	0000000000	345	00204001101015 904001	2 532,00	80 894,10		80 894,10
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	0000000000	346	0000000000000000 000000	706 227,66	480 401,00		480 401,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	0000000000	346	0020000000000000 005028	405 900,00	405 900,00		405 900,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	0000000000	346	00204001101015 904001	12 500,00	36 336,00		36 336,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	0000000000	346	00204001101730 702007	286 400,00	38 165,00		38 165,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	0000000000	346	00203001101731 702003	1 427,66			
Увеличение стоимости материальных запасов с целью капитализации	2640	244	0000000000	347	0000000000000000 000000	89 500,00			
Увеличение стоимости материальных запасов с целью капитализации	2640	244	0000000000	347	00204001101015 904001	89 500,00			
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	000	0000000000000000 000000	4 154 415,00	5 804 676,00		5 804 676,00
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	223	0000000000000000 000000	4 154 415,00	5 804 676,00		5 804 676,00
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	223	00204001101015 904001	4 154 415,00	5 804 676,00		5 804 676,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	000	0000000000000000 000000				

Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	000	0000000000000000	357 646,22			
Возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0000000000	000	0000000000000000	357 646,22			
Возврат в бюджет средств субсидии	4011	610	0000000000	610	00204001101015 904001	342 980,32			
Возврат в бюджет средств субсидии	4017	610	0000000000	610	00203077706900 504088	14 665,90			
Выбытие финансовых активов, всего	4020	000	0000000000	000	0000000000000000				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный 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)		
		3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	
1		26000		x		12 918 389,39	12 661 352,40	12 661 352,40		
1.1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26400		x		12 918 389,39	12 661 352,40	12 661 352,40		
1.1.1	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26410		x		7 746 129,07	8 721 352,40	8 721 352,40		
1.1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	2024	x		7 746 129,07	8 721 352,40	8 721 352,40		
1.1.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420		x		1 221 465,32				
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421	2024	x		1 221 465,32				
1.1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26450		x		3 950 795,00	3 940 000,00	3 940 000,00		
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26451	2024	x		3 950 795,00	3 940 000,00	3 940 000,00		
1.1.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x		12 918 389,39	12 661 352,40	12 661 352,40		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26510		x		12 918 389,39	12 661 352,40	12 661 352,40		
2.1	В том числе по году начала закупки	26511	2024	x		12 918 389,39				
2.1.1	В том числе по году начала закупки	26512	2025	x			12 661 352,40			
2.1.2	В том числе по году начала закупки	26513	2026	x				12 661 352,40		
2.1.3	В том числе по году начала закупки	26600		x						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ									

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ И.о. заведующего _____ Чукова А.М. (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Делопроизводитель _____ Подсчитавшая Ю.В. 5-12-25 (подпись) (фамилия, инициалы) (дата)

№ 29 * _____ ноября _____ 2024 г.