

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования

наименование должности лица, утверждающего документ)

С.А.Калмыкова
(подпись)

С.А.Калмыкова

(расшифровка подписи)

« 31 »

января 20 24 г.

(дата утверждения документа)



План финансово-хозяйственной деятельности

на 20 24 финансовый год

(плановый период 20 25 и 20 26 годов)

« 31 » января 24 г.

КОДЫ

Форма по КФД

Дата 31.01.2024

по ОКОПФ

по ОКПО 24449242

по ОКВЭД

по ОКТМО

по ОКATO

ОГРН

по ОКЕИ 383

по Сводному

реестру

Наименование федерального
государственного бюджетного
учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№19 "Юные капитаны"

ИНН - 09117022654/КПП- 091701001

Единица измерения: руб.

Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя

Управление образования мэрии
муниципального образования города
Черкесска

Адрес фактического местонахождения
федерального государственного
бюджетного учреждения

369000 КЧР, г.Черкесск, ул.Леонова,10

Код по реестру участников бюджетного
процесса, а также юридических лиц, не
являющихся участниками бюджетного
процесса

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения на 2024 год.

Наименование статьи расхода	Код по бюджетной классификации	Код бюджетной классификации	Аналитический код (ДК)	Код вида бюджета	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
					всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений (целевые субсидии)	средства областного бюджета	в том числе:				
										Всего:	на платной основе	от иной приносящей доход деятельности	гранты	
1	3		4	5	6	7	8	9		11	12	13	14	
Остаток средств на начало планируемого года в т.ч.:	500				781 010,53	519 350,72	-	-	-	261 659,81	244 193,75	17 466,06		
Остаток по средствам республиканского бюджета		1211		2	8 110,00	8 110,00			-	-				
Остаток по средствам местного бюджета		1241		3	511 240,72	511 240,72			-	-				
Остаток от оказания платных услуг (род.плата)		5001		5	244 115,84					244 115,84	244 115,84			
Остаток от оказания платных работ		5201		5	77,91	-			-	77,91	77,91			
Остаток по иной приносящей деятельности		6001		6	17 466,06	-			-	17 466,06		17 466,06		
Остаток субсидии на иные цели		2151		3	-				-	-		-		
Поступления от доходов, всего	100				20 859 680,00					-	-	-		
в том числе:										-		-		
Доходы от оказания услуг, работ, из них:	120				19 468 080,00									
услуга №1 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		24-66110-0000		2	14 536 980,00	14 536 980,00				-		-		
услуга №2 Присмотр и уход		1240		3	4 931 100,00	4 931 100,00				-	-	-		
Поступления от иной приносящей доход деятельности (от оказания платных услуг, родительская плата)					1 363 400,00									
Поступления от иной приносящей доход деятельности (родительская плата)		5000		5	1 343 400,00					1 343 400,0	1 343 400,0			

[illegible]

[illegible]

Увеличение стоимости продуктов питания	244.342.Я	1240	3	2 212 800,00	2 212 800,00				-		-
Увеличение стоимости продуктов питания (остаток)	244.342.Я	1241	3	296 993,80	296 993,80				-		-
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244.345	1240		30 000,00	30 000,00						
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244.345	1241		-	-						
Увеличение стоимости прочих оборотных средств (материалов)	244.346	1240	3	296 600,00	296 600,00				-		-
Увеличение стоимости прочих оборотных средств (материалов)	244.346	1241	3	-	-				-		-
Приносящая доход деятельность(родительская плата, платные услуги, питание сотрудников)				1 587 515,84							-
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, из них:	260			1 587 515,84							
Увеличение стоимости материальных запасов (род. плата.)	244.342.Ч	5000		1 343 400,00	-				1 343 400,00		
Увеличение стоимости материальных запасов (род. плата, остаток)	244.342.Ч	5001	5	244 115,84					244 115,84		
Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением дополнительных платных услуг, всего:			5	77,91					77,91		-
Расходы на выплаты персоналу, из них:	210			-							
Заработная плата	111.211	5200	5	-					-		
Начисление на выплаты по оплате труда	119.213	5200	5	-					-		
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, из них:	260			77,91	-				-	77,91	-
Прочие работы, услуги	244.226	5200	5	-					-		
Увеличение стоимости основных средств	244.310	5200	5	-					-		

Увеличение стоимости прочих оборотных средств (материалов)	244.346	5201	5	77,91					77,91			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244.349	5200	5	-					-			
Поступления от иной приносящей доход деятельности				37 466,06								
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, из них:	260			37 466,06								
Увеличение стоимости продуктов питания (питание сотрудников)	244.342	6000	6	20 000,00					20 000,00			
Увеличение стоимости продуктов питания (питание сотрудников, остаток)	244.342	6001	6	17 466,06					17 466,06			17 466,06
Целевая субсидия, в т.ч.:				28 200,00				28 200,00	-			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, из них:	260			-					-			
Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов		2947	3	-					-			
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244.228	2947	3									
Увеличение стоимости основных средств	244.310	2947	3									
Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов		2948		-					-			
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244.228	2948										
Увеличение стоимости основных средств	244.310	2948		-					-			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов)	244.346	2948		-								

Осуществление ремонтных работ в учреждениях дошкольного образования		244.344	2151	3	28 200,00		28 200,00			-					
Всего расходы на закупку товаров, работ и услуг, из них:	260				7 277 580,53										
Остаток средств на конец года	X					-				-					

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения на 2025 год.

Наименование статьи расхода	Код по бюджетной классификации	Код бюджетной классификации	Аналитический код (ДК)	Код вида бюджета	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, из них:			
					всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений (целевые субсидии)	в том числе:				Всего:	на платной основе	от иной приносящей доход деятельности	гранты
											7	8	9	10				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
Остаток средств на начало планируемого года в т.ч.:	500																	
Остаток по средствам республиканского бюджета			1211	2	-													
Остаток по средствам местного бюджета			1241	3	-													
Остаток от оказания платных услуг(род.плата)			5001	5	-													
Остаток субсидии на иные цели			2201	3	-													
Поступления от доходов, всего	100				20 907 780,00													
в том числе:																		
Доходы от оказания услуг, работ, из них:	120				19 516 180,00													
услуга №1 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования			24-66110-0000	2	14 536 980,00	14 536 980,00												
услуга №2 Присмотр и уход			1240	3	4 979 200,00	4 979 200,00												
Поступления от иной приносящей доход деятельности (от оказания платных услуг, родител.плата)					1 363 400,00													
Поступления от иной приносящей доход деятельности (родительская плата)			5000	5	1 343 400,00										1 343 400,0			
Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждениям дополнительных			5200	5	-										-			

Поступления от иной приносящей доход деятельности (питание сотрудников)			6000	6	20 000,00					20 000,00		
Целевая субсидия, в т.ч.:					28 200,00	28 200				-		
Всего: Поступления от доходов, с остатком средств на начало планируемого года					20 907 780,00	-				-		
Всего выплаты по расходам, всего, из них:	200				20 907 780,00					-		
в т. ч.					-					-		
услуга №1 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования					14 536 980,00					-		
Расходы на выплаты персоналу, из них:	210				14 355 000,00							
в том числе: оплата труда		111.211	24-66110-0000	2	11 010 000,00	11 010 000,00				-		
в том числе: оплата труда			1211	2	-							
начисления на выплаты по оплате труда		119.213	24-66110-0000	2	3 325 000,00	3 325 000,00				-		
начисления на выплаты по оплате труда		119.213	1211	2	-					-		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		244.266	24-66110-0000	2	20 000,00	20 000,00						
Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей, из них:	230				-							
Прочие расходы		853.290	1211	2	-							
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, из них:	260				181 980,00	181 980,00						
Услуги связи		244.221	24-66110-0000	2	96 300,00	96 300,00				-		
Услуги связи		244.221	1211	2	-							
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244.346	24-66110-0000	2	85 680,00	85 680,00				-		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244.349	1210	2	-					-		
услуга №2 Присмотр и уход:					4 979 200,00	-				-		

[illegible]

[illegible]

Увеличение стоимости продуктов питания (питание сотрудников)	244.342	6000	6	20 000,00					20 000,00			
Увеличение стоимости продуктов питания (питание сотрудников, остаток)	244.342	6000	6	-	-				-			
Целевая субсидия, в т.ч.:				28 200,00	-			28 200,00	-			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, из них:	260			-	-			-				
Мероприятия по обеспечению антитеррористической защитности объектов	244.228	2947	3	-	-				-			
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244.228	2947	3									
Увеличение стоимости основных средств	244.310	2947	3	-								
Мероприятия по обеспечению антитеррористической защитности объектов		2948		-	-							
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244.228	2948										
Увеличение стоимости основных средств	244.310	2948		-								
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов)	244.346	2948		-								
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов)	244.344	2151	3	28 200,00				28 200,00	-			
Всего расходы на закупку товаров, работ и услуг, из них:	260			6 552 780,00								
Остаток средств на конец года	X			-	-			-	-			

[illegible]

[illegible]

Увеличение стоимости продуктов питания (питание сотрудников, остаток)	244.342	6000	6	20 000,00	-				20 000,00		
Целевая субсидия, в т.ч.:				28 200,00	-			28 200,00	-		
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, из них:	260				-			-			
Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов <i>облавления (установка)</i>	244.228	2947	3		-			-			
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244.228	2947	3								
Увеличение стоимости основных средств	244.310	2947	3								
Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов <i>облавления (установка)</i>		2948			-			-			
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244.228	2948									
Увеличение стоимости основных средств	244.310	2948									
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов)	244.346	2948									
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов)	244.344	2110	3	28 200,00				28 200,00	-		
Всего расходы на закупку товаров, работ и услуг, из них:	260			6 609 980,00							
Остаток средств на конец года	X				-			-			

III.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 2024-2026гг.

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)												
Наименование показателя	Код строки	Аналитический код (ДК)	Год начала закупки и	в том числе:								
				всего на закупки				в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"				
				на 2024г. очередной финансовый год	на 2025 г. 2-ой год планового периода	на 2026 г. 2-ой год планового периода	на 2024г. очередной финансовый год	на 2025 г. 2-ой год планового периода	на 2026 г. 2-ой год планового периода	на 2024г. очередной финансовый год	на 2025 г. 2-ой год планового периода	на 2026 г. 2-ой год планового периода
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1		X	7277580,53	6552780,00	6609980,00	7277580,5	6552780,0	6609980,0			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001		X	244173,7			244173,7	0	0	0		
из них:												
Услуги связи	221	1211	2023				0					
Услуги связи	221	1241	2023				0					
Работы и услуги по содержанию имущества	225	1240	2023	5588,08			5588,08					
Увеличение стоимости продуктов питания	342 Я	1241	2023	201757,98			201757,98					
Увеличение стоимости продовольствия	342 Я	1240	2023				0					
Услуги по водоснабжению	223.1	1241	2023	683,21			683,21					
Услуги по вывозу изахаранению ТКО (ЭкоСервис)	223.Ф	1241	2023				0					

[illegible]

Услуги по вывозу и захоронению ТКО	244.223.Ф	1240		71200	74400,00	77300,00	71200,00	74400,00	77300,00			
Услуги по вывозу и захоронению ТКО	244.223.Ф	1241		4828,11			4828,11	0,00	0,00			
Работы и услуги по содержанию имущества	244.225	1240		286711,92	292300,00	292300,00	286711,92	292300,00	292300,00			
Работы и услуги по содержанию имущества	244.225	1241		51153,62			51153,62	0,00	0,00			
Прочие работы, услуги	244.226	1240		681400	681400,00	681400,00	681400,00	681400,00	681400,00			
Прочие работы, услуги	244.226	1241		72019,02			72019,02	0,00	0,00			
Увеличение стоимости строительных материалов	244.344	1240					0,00	0,00	0,00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244.345	1240		30000	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244.345	1241					0,00	0,00	0,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	244.346	1240		296600	296600,00	296600,00	296600,00	296600,00	296600,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	244.346	1241		0			0,00	0,00	0,00			
Увеличение стоимости продуктов питания	244.342.Я	1240		2212800,00	2212800,00	2212800,00	2212800,00	2212800,00	2212800,00			
Увеличение стоимости продуктов питания	244.342.Я	1241		95235,82			95235,82	0,00	0,00			
Приносящая доход деятельность(родительская плата, платные услуги, питание сотрудников)				1551371,41	1343400,00	1343400,00	1551371,41	1343400,00	1343400,00			
Увеличение стоимости материальных запасов (род. плата.)	Ч	5000		1343400,00	1343400,00	1343400,00	1343400,00	1343400,00	1343400,00			
Увеличение стоимости материальных запасов (род. плата. остаток)	Ч	5001		207971,41			207971,41	0,00	0,00			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, из них:				77,91	0,00	0,00	77,91	0,00	0,00			
Прочие работы, услуги	244.226	5200					0,00					
Прочие работы, услуги	244.226	5201					0,00					

[illegible]

IV. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на _____ 2020 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя 1	Код строки 2	Сумма, руб. 3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

V. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	10	34500,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	30	

И.о. Директора МБДОУ №19 _____ И.Х. Коркмазова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ М.Д. Чотчаева
(расшифровка подписи)

Испол. Куклева В.Р.