



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

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя: Управление образования Прибайкальского района

Учреждение: МДОУ "Турунтаевский Центр развития ребенка - детский сад"
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	из предельно планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000		100	8 993 903,75	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110	130	131	8 993 903,75			
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-бюджетной на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного	1210	130	131	8 993 903,75			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
Расходы, всего	2000	х	200	8 993 903,75	0,00	0,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	210	7 513 872,21			х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	5 771 023,20			х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00			х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для							
выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
в том числе:							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений,	2140	119	213	1 742 849,01			х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	1 742 849,01			х
на выплаты работникам	2142	119					х
денежные вознаграждения военнослужащих и сотрудников, имеющих	2150	131					х
иные выплаты военнослужащим в соответствии с законодательством	2160	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части							х
выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2170	139					х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					х
на выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2210	320					х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную							
поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340					х
на проведение мероприятий в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление							
грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и	2230	350					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	231	10 300,00	0,00	0,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	231	10 300,00			х
иные налоги (налог на прибыль, налог на добавленную стоимость							
системы Российской Федерации, а также государственные пошлины	2320	852					х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	2330	853					х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					х
взносы в негосударственные организации	2420	862					х
иные выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2430	863					х
исполнение судебных актов государственных органов и арбитражных	2450	х					х
расходы на возмещение вреда, причиняемого в результате	2460	821					х
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		1 469 731,54	0,00	0,00	х
закупку товаров, работ, услуг в сфере информатизации	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта							
государственных (муниципальных) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	240	1 469 731,54	0,00	0,00	х
из них:							
услуги связи	2641	244	221	38 400,00			
коммунальные услуги	2642	244	223	404 630,56			
коммунальные услуги	2643	247	223	653 060,98			
работы, услуги на содержание имущества	2644	244	225	57 200,00			
прочие работы, услуги	2645	244	226	197 600,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2646	244	340	118 840,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)	2650	400					
приобретение объектов недвижимого имущества							
государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительством (реконструкцией) объектов недвижимого							
имущества государственных (муниципальных) учреждений	2652	407					х
Выплаты, уменьшающие доход, всего	2800	100					
в том числе:							
налог на прибыль	3010						х
налог на добавленную стоимость	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						х
Прочие выплаты, всего	4000	х					х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 24 г. (текущий финансовый	на 20 25 г. (первый год	на 20 26 г. (второй год	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	1 469 731,54	0,00	0,00	
	в том числе:						
1.1	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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг по контрактам (договорам), планируемым 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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального	26200	х	1 469 731,54			
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального	26300	х				
1.4	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	х				
1.4.1	в том числе:	26410	х	0,00			
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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				
1.4.2.1	в том числе:						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				
1.4.4	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.5	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.5.1	в том числе:						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.6	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.7	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х				
1.4.7.1	в том числе:						
1.4.7.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.7.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	1 469 731,54	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
			2024 2025 2026	1 469 731,54	0,00	0,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					



Заведующая (подпись) *К.М. Григорьева*
экономист (подпись) *Добрынина И.И.*

Согласовано
Начальник МУ УО Прибайкальского района
(подпись) *Е.Г. Сунгатов*
(расшифровка подписи)

Расшифровка нормативных затрат на оказание муниципальной услуги на 15.01.2024

МДОУ Турунтаевский ЦРР Солнышко

(руб.)

КОСГУ	Наименование	Сумма
211	Заработная плата	5771023,20
212	Прочие выплаты (метод.литература)	
213	Начисления на выплаты по оплате труда	1742849,01
	Итого:	7513872,21
221	Услуги связи	38400,00
223	Коммунальные услуги, всего	1057691,54
	в.т.ч. эл.энергия	241640,00
	теплоэнергия	411420,98
	вода	24281,66
	ЖБО	358300,00
	ТБО	22048,90
225	Работы, услуги по содержанию имущества	57200,00
	обслуживание видеонаблюдения	
	тех облсл пож.сигн	19800,00
	ремонт	
	радиомониторинг	26400,00
	дератизация	11000,00
226	Прочие работы и услуги	197600,00
	охрана	44000,00
	информ обслуж	11900,00
	приобретение бланков	
	обуч руков пож тех мин	
	вакцин	8100,00
	мед.осмотр	40900,00
	обучение сан.гигиен	2700,00
	оценка произв рисков	6000,00
	СКЗИ(контур,ЭЦП)	
	бак анализы,вакцинация	84000,00
290	Прочие расходы	10300,00
	земельный налог	10300,00
	транспортный налог	
	плата за выбросы	
310	Увеличение стоимости основных средств	0,00
	прочее	
340	Увеличение стоимости матер.запасов	118840,00
	прочее	4000,00
	Наглядные пособия	68640,00
	дрова	
	Косметический ремонт	46200,00
	Итого:	1469731,54
	Всего	1480031,54

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 460837604057956529703830632163952415623550190417

Владелец Григорьева Ксения Михайловна

Действителен с 13.10.2023 по 12.10.2024