

Утверждаю
Заместитель начальника
(наименование должности уполномоченного лица)
**ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ, СПОРТА ЗАТО МЕЖГОРЬЕ РБ**
(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись) _____ (расшифровка подписи)
от "___" _____ 20__ г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОДПИСЬЮ

Сертификат
4182ec761547656a4fb9f590
3de50324
Владелец Шерстнева
Наталья Игоревна
Действителен с
03.11.2022 по 27.01.2024

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

Орган осуществляющий
функции и полномочия учредителя

от 26.12.2023

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА-ДЕТСКИЙ САД № 4" ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД МЕЖГОРЬЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	26.12.2023
по Сводному реестру	80301238
глава по БК	707
по Сводному реестру	80313236
ИНН	0279000920
	027901001
КПП	
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 2024 г.	Сумма на 2025 г.	на 2026 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего	1000	x	x	37 232 491,58	35 076 523,44	32 768 332,16	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x				
доходы от операционной аренды	1101	121	x				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	36 093 681,66	33 812 263,25	31 748 958,79	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	36 093 681,66	33 812 263,25	31 748 958,79	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	x	36 093 681,66	33 812 263,25	31 748 958,79	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1211.1	131	x	17 786 200,00	17 786 200,00	17 786 200,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1211.2	131	x	7 134 454,00	7 134 454,00	7 134 454,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1211.3	131	x	99 120,00	99 120,00	99 120,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1211.4	131	x	10 705 907,66	8 424 489,25	6 361 184,79	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1211.5	131	x	368 000,00	368 000,00	368 000,00	
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	1212	139	x				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	1 138 809,92	1 264 260,19	1 019 373,37	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	x	1 138 809,92	1 264 260,19	1 019 373,37	
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1411	152	x	1 138 809,92	1 264 260,19	1 019 373,37	
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1411.1	152	x	12 500,00			
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1411.2	152	x	931 500,00	950 000,00	814 500,00	

поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1411.3	152	x	194 809,92	199 740,19	204 873,37
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1411.4	152	x		114 520,00	
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1412	155	x			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x			
прочие доходы, всего	1500	180	x			
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x			
прочие поступления, всего	1980	x	x			
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x			
Расходы, всего	2000	x	x	37 232 491,58	35 076 523,44	32 768 332,16
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	29 393 454,00	29 194 454,00	29 194 454,00
в том числе: оплата труда	2110	111	x	22 465 000,00	22 446 000,00	22 446 000,00
заработная плата в условиях РБ	2111	111	x	10 530 400,00	10 530 400,00	10 530 400,00
заработная плата в условиях РБ	2111.1	111	211	6 219 700,00	6 219 700,00	6 219 700,00
заработная плата в условиях РБ	2111.2	111	211	64 300,00	64 300,00	64 300,00
заработная плата в условиях РБ	2111.3	111	211	1 582 500,00	1 582 500,00	1 582 500,00
заработная плата в условиях РБ	2111.4	111	211	2 663 900,00	2 663 900,00	2 663 900,00
заработная плата в условиях РФ	2112	111	x	11 815 600,00	11 815 600,00	11 815 600,00
заработная плата в условиях РФ	2112.1	111	211	7 387 200,00	7 387 200,00	7 387 200,00
заработная плата в условиях РФ	2112.2	111	211	1 635 700,00	1 635 700,00	1 635 700,00
заработная плата в условиях РФ	2112.3	111	211	2 792 700,00	2 792 700,00	2 792 700,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2113	111	x	119 000,00	100 000,00	100 000,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2113.1	111	266	70 000,00	70 000,00	70 000,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2113.2	111	266	19 000,00		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2113.3	111	266	30 000,00	30 000,00	30 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	180 000,00		
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	x			
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	x	180 000,00		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2123	112	x			
иные работы и услуги	2124	112	x			
иные работы и услуги	2125	112	x			
услуги связи	2126	112	x			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2131	113	x			
иные работы и услуги	2132	113	x			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	x	6 748 454,00	6 748 454,00	6 748 454,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	x			
на иные выплаты работникам	2142	119	x			
начисления на выплаты по оплате труда в условиях РБ	2143	119	x	3 180 100,00	3 180 100,00	3 180 100,00
начисления на выплаты по оплате труда в условиях РБ	2143.1	119	213	1 878 300,00	1 878 300,00	1 878 300,00
начисления на выплаты по оплате труда в условиях РБ	2143.2	119	213	19 400,00	19 400,00	19 400,00
начисления на выплаты по оплате труда в условиях РБ	2143.3	119	213	804 500,00	804 500,00	804 500,00
начисления на выплаты по оплате труда в условиях РБ	2143.4	119	213	477 900,00	477 900,00	477 900,00
начисления на выплаты по оплате труда в условиях РФ	2144	119	x	3 568 354,00	3 568 354,00	3 568 354,00
начисления на выплаты по оплате труда в условиях РФ	2144.1	119	213	2 231 000,00	2 231 000,00	2 231 000,00
начисления на выплаты по оплате труда в условиях РФ	2144.2	119	213	843 354,00	843 354,00	843 354,00
начисления на выплаты по оплате труда в условиях РФ	2144.3	119	213	494 000,00	494 000,00	494 000,00
прочие работы, услуги	2145	119	x			
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	x			
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	x			
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	x			

страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	x				
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139	x				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x		931 500,00	950 000,00	814 500,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x		931 500,00	950 000,00	814 500,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2213	321	x				
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2214	323	x				
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2215	321	x		931 500,00	950 000,00	814 500,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	x				
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	x				
иные выплаты населению	2240	360	x				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x		49 500,00	49 500,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x		49 500,00	49 500,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x				
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	x				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	x				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	x				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	x				
взносы в международные организации	2450	862	x				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	x				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x		6 858 037,58	4 882 569,44	2 759 378,16
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	x				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x				
капитальный ремонт	2631	243	x				
иные работы и услуги	2632	243	x				
услуги, работы для целей капитальных вложений	2633	243	x				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x		5 060 881,34	3 038 834,73	867 626,60
услуги связи	2641	244	x		30 000,00	30 000,00	
транспортные услуги	2642	244	x				
коммунальные услуги	2643	244	x		478 819,34	490 494,73	502 506,60
коммунальные услуги	2643.1	244	223		3 000,00	3 000,00	3 000,00
коммунальные услуги	2643.2	244	223		700,00	700,00	700,00
коммунальные услуги	2643.3	244	223		313 012,67	321 298,38	329 817,85
коммунальные услуги	2643.4	244	223		33 970,00	33 970,00	33 970,00
коммунальные услуги	2643.5	244	223		94 036,51	96 523,68	99 087,62
коммунальные услуги	2643.6	244	223		27 197,90	27 917,85	28 658,12
коммунальные услуги	2643.7	244	223		6 902,26	7 084,82	7 273,01
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2644	244	x				
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	x		1 338 300,00		
работы, услуги по содержанию имущества	2645.1	244	225		48 700,00		
работы, услуги по содержанию имущества	2645.2	244	225		350 600,00		
работы, услуги по содержанию имущества	2645.3	244	225		872 500,00		

работы, услуги по содержанию имущества	2645.4	244	225	66 500,00		
прочие работы, услуги	2646	244	x	2 873 000,00	2 132 000,00	187 100,00
прочие работы, услуги	2646.1	244	226	187 100,00	187 100,00	187 100,00
прочие работы, услуги	2646.2	244	226	1 635 900,00	1 635 900,00	
прочие работы, услуги	2646.3	244	226	156 700,00	98 100,00	
прочие работы, услуги	2646.4	244	226	15 100,00	15 100,00	
прочие работы, услуги	2646.5	244	226	166 600,00	166 600,00	
прочие работы, услуги	2646.6	244	226	699 100,00	29 200,00	
прочие работы, услуги	2646.7	244	226	12 500,00		
страхование	2647	244	x			
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	x		114 520,00	
получение нефинансовых активов	2649	244	x	340 762,00	271 820,00	178 020,00
получение нефинансовых активов	2649.1	244	346	58 900,00	58 900,00	58 900,00
получение нефинансовых активов	2649.2	244	346	112 742,00	93 800,00	
получение нефинансовых активов	2649.3	244	310	40 000,00	40 000,00	40 000,00
получение нефинансовых активов	2649.4	244	346	59 120,00	59 120,00	59 120,00
получение нефинансовых активов	2649.5	244	310	20 000,00	20 000,00	20 000,00
получение нефинансовых активов	2649.6	244	345	25 000,00		
получение нефинансовых активов	2649.7	244	344	25 000,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	x			
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	1 797 156,24	1 843 734,71	1 891 751,56
оплата услуг предоставления тепловой энергии	2661	247	x	1 225 965,38	1 258 195,34	1 291 280,43
оплата услуг предоставления тепловой энергии	2661.1	247	223	9 700,00	9 700,00	9 700,00
оплата услуг предоставления тепловой энергии	2661.2	247	223	1 189 511,06	1 221 032,06	1 253 389,37
оплата услуг предоставления тепловой энергии	2661.3	247	223	26 754,32	27 463,28	28 191,06
оплата услуг горячего водоснабжения	2662	247	x	261 806,69	268 645,83	275 672,99
оплата услуг горячего водоснабжения	2662.1	247	223	3 400,00	3 400,00	3 400,00
оплата услуг горячего водоснабжения	2662.2	247	223	233 557,99	239 739,47	246 090,89
оплата услуг горячего водоснабжения	2662.3	247	223	24 848,70	25 506,36	26 182,10
оплата услуг предоставления электроэнергии	2663	247	x	309 384,17	316 893,54	324 798,14
оплата услуг предоставления электроэнергии	2663.1	247	223	1 500,00	1 500,00	1 500,00
оплата услуг предоставления электроэнергии	2663.2	247	223	198 777,43	203 625,66	208 729,06
оплата услуг предоставления электроэнергии	2663.3	247	223	109 106,74	111 767,88	114 569,08
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	x			
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	x			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	x			
специальные расходы	2800	880	x			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	x			
в том числе: налог на прибыль	3010	x	x			
налог на добавленную стоимость	3020	x	x			
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x	x			
Прочие выплаты, всего	4000	x	x			
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x			

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	Сумма			
						на 2024 г. Текущий финансовый год	на 2025 г. Первый год планового периода	на 2026 г. Второй год планового периода	за пределом и планового периода
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x		6 858 037,58	4 882 569,44	###	
1.1.	в том числе: 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 отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100		x					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200		x					

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 176382614773150070335747769939328150673109022201

Владелец Якимович Светлана Николаевна

Действителен с 18.04.2023 по 17.04.2024