

Утверждаю
исполняющий обязанности 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
594988538ef6f6e5b9107b17f59
012a1
Владелец Шерстнева
Наталья Игоревна
Действителен с 19.01.2024
по 13.04.2025

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

от 05.11.2024

Орган осуществляющий
функции и полномочия учредителя

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСК

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 05.11.2024
80301238
707
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	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	320 422,05			

Остаток средств на начало текущего финансового года	0001.1	x	x	302 214,54		
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001.2	x	x	9 625,81		
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001.3	x	x	8 581,70		
Доходы, всего	1000	x	x	40 643 794,31	35 041 183,44	32 869 832,16
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	38 812 829,39	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	38 444 829,39	33 444 263,25	31 380 958,79
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.1	130	x	19 750 039,00	17 786 200,00	17 786 200,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.2	130	x	7 908 474,00	7 134 454,00	7 134 454,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.3	130	x	99 120,00	99 120,00	99 120,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.4	130	x	10 502 800,39	8 424 489,25	6 361 184,79
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.5	130	x	184 396,00		
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	131	x	368 000,00	368 000,00	368 000,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	1 830 964,92	1 228 920,19	1 120 873,37
в том числе: целевые субсидии	1410	150	x	1 830 964,92	1 228 920,19	1 120 873,37
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410.1	152	x	1 830 964,92	1 228 920,19	1 120 873,37
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410.1.1	152	x	17 800,00		
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410.1.2	152	x	914 260,00	914 660,00	916 000,00
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410.1.3	152	x	44 607,27		
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410.1.4	152	x	415 804,92	199 740,19	204 873,37
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410.1.5	152	x	251 392,73		

поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410.1.6	152	x	168 500,00		
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410.1.7	152	x		114 520,00	
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410.1.8	152	x	200,00		
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410.1.9	152	x	18 400,00		
Расходы, всего	2000	x	x	40 964 216,36	35 041 183,44	32 869 832,16
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	32 205 265,33	29 194 454,00	29 194 454,00
в том числе: оплата труда	2110	111	x	24 578 871,00	22 446 000,00	22 446 000,00
заработная плата в условиях РБ	2110.1	111	x	11 550 128,00	10 530 400,00	10 530 400,00
заработная плата в условиях РБ	2110.1.1	111	211	6 938 228,00	6 219 700,00	6 219 700,00
заработная плата в условиях РБ	2110.1.2	111	211	1 582 500,00	1 582 500,00	1 582 500,00
заработная плата в условиях РБ	2110.1.3	111	211	11 000,00		
заработная плата в условиях РБ	2110.1.4	111	211	64 300,00	64 300,00	64 300,00
заработная плата в условиях РБ	2110.1.5	111	211	2 954 100,00	2 663 900,00	2 663 900,00
заработная плата в условиях РФ	2110.2	111	x	12 909 743,00	11 815 600,00	11 815 600,00
заработная плата в условиях РФ	2110.2.1	111	211	8 177 043,00	7 387 200,00	7 387 200,00
заработная плата в условиях РФ	2110.2.2	111	211	1 635 700,00	1 635 700,00	1 635 700,00
заработная плата в условиях РФ	2110.2.3	111	211	3 097 000,00	2 792 700,00	2 792 700,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110.3	111	x	119 000,00	100 000,00	100 000,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110.3.1	111	266	70 000,00	70 000,00	70 000,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110.3.2	111	266	19 000,00		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110.3.3	111	266	30 000,00	30 000,00	30 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	239 652,33		
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2120.2	112	214	239 652,33		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	x	7 386 742,00	6 748 454,00	6 748 454,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	x	7 386 742,00	6 748 454,00	6 748 454,00
начисления на выплаты по оплате труда в условиях РБ	2141.1	119	x	3 487 989,00	3 180 100,00	3 180 100,00
начисления на выплаты по оплате труда в условиях РБ	2141.1.1	119	213	2 095 289,00	1 878 300,00	1 878 300,00
начисления на выплаты по оплате труда в условиях РБ	2141.1.2	119	213	477 900,00	477 900,00	477 900,00
начисления на выплаты по оплате труда в условиях РБ	2141.1.3	119	213	3 300,00		
начисления на выплаты по оплате труда в условиях РБ	2141.1.4	119	213	892 100,00	804 500,00	804 500,00

начисления на выплаты по оплате труда в условиях РБ	2141.1.5	119	213	19 400,00	19 400,00	19 400,00	
начисления на выплаты по оплате труда в условиях РФ	2141.2	119	x	3 898 753,00	3 568 354,00	3 568 354,00	
начисления на выплаты по оплате труда в условиях РФ	2141.2.1	119	213	2 469 479,00	2 231 000,00	2 231 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда в условиях РФ	2141.2.2	119	213	494 000,00	494 000,00	494 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда в условиях РФ	2141.2.3	119	213	935 274,00	843 354,00	843 354,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	914 260,00	914 660,00	916 000,00	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	914 260,00	914 660,00	916 000,00	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x	914 260,00	914 660,00	916 000,00	
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2211.3	321	262	914 260,00	914 660,00	916 000,00	
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	291	49 500,00	49 500,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	7 795 191,03	4 882 569,44	2 759 378,16	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x	168 500,00			
капитальный ремонт	2630.1	243	225	168 500,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	5 654 204,74	3 038 834,73	867 626,60	
Оплата работ, услуг	2640.1	244	x	5 282 249,62	2 767 014,73	689 606,60	
Услуги связи	2640.1.1	244	221	27 200,00	30 000,00		
Коммунальные услуги	2640.1.3	244	x	802 413,22	490 494,73	502 506,60	
Коммунальные услуги	2640.1.3.1	244	223	245 012,67	321 298,38	329 817,85	
Коммунальные услуги	2640.1.3.2	244	223	33 970,00	33 970,00	33 970,00	
Коммунальные услуги	2640.1.3.3	244	223	89 036,51	96 523,68	99 087,62	
Коммунальные услуги	2640.1.3.4	244	223	143 792,90	27 917,85	28 658,12	
Коммунальные услуги	2640.1.3.5	244	223	8 598,02	7 084,82	7 273,01	
Коммунальные услуги	2640.1.3.6	244	223	228 000,00			
Коммунальные услуги	2640.1.3.7	244	223	39 721,42			
Коммунальные услуги	2640.1.3.8	244	223	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
Коммунальные услуги	2640.1.3.9	244	223	8 581,70			
Коммунальные услуги	2640.1.3.10	244	223	2 700,00	700,00	700,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640.1.5	244	x	1 380 165,92			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640.1.5.1	244	225	48 700,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640.1.5.2	244	225	327 100,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640.1.5.3	244	225	863 340,40			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640.1.5.4	244	225	46 999,52			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640.1.5.5	244	225	92 196,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640.1.5.6	244	225	1 830,00			

Прочие работы, услуги	2640.1.6	244	x	2 776 470,48	2 132 000,00	187 100,00	
Прочие работы, услуги	2640.1.6.1	244	226	1 542 700,48	1 635 900,00		
Прочие работы, услуги	2640.1.6.2	244	226	200,00			
Прочие работы, услуги	2640.1.6.3	244	226	156 700,00	98 100,00		
Прочие работы, услуги	2640.1.6.4	244	226	18 400,00			
Прочие работы, услуги	2640.1.6.5	244	226	15 100,00	15 100,00		
Прочие работы, услуги	2640.1.6.6	244	226	144 870,00	166 600,00		
Прочие работы, услуги	2640.1.6.7	244	226	693 600,00	29 200,00		
Прочие работы, услуги	2640.1.6.8	244	226	187 100,00	187 100,00	187 100,00	
Прочие работы, услуги	2640.1.6.9	244	226	17 800,00			
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2640.1.8	244	x	296 000,00	114 520,00		
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2640.1.8.1	244	228	44 607,27			
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2640.1.8.2	244	228	251 392,73			
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2640.1.8.3	244	228		114 520,00		
Поступление нефинансовых активов	2640.3	244	x	371 955,12	271 820,00	178 020,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640.3.1	244	x	50 000,00	60 000,00	60 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640.3.1.1	244	310	10 000,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640.3.1.2	244	310	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640.3.1.3	244	310		20 000,00	20 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	2640.3.4	244	x	321 955,12	211 820,00	118 020,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	2640.3.4.1	244	346	58 900,00	58 900,00	58 900,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	2640.3.4.2	244	346	59 120,00	59 120,00	59 120,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	2640.3.4.3	244	345	7 811,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	2640.3.4.4	244	344	25 000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	2640.3.4.5	244	346	150 931,00	93 800,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	2640.3.4.6	244	346	20 193,12			
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	1 972 486,29	1 843 734,71	1 891 751,56	
оплата услуг предоставления тепловой энергии	2660.1	247	x	1 194 269,62	1 258 195,34	1 291 280,43	
оплата услуг предоставления тепловой энергии	2660.1.1	247	223	25 058,56	27 463,28	28 191,06	
оплата услуг предоставления тепловой энергии	2660.1.2	247	223	90 370,00			
оплата услуг предоставления тепловой энергии	2660.1.3	247	223	9 700,00	9 700,00	9 700,00	
оплата услуг предоставления тепловой энергии	2660.1.4	247	223	1 069 141,06	1 221 032,06	1 253 389,37	
оплата услуг горячего водоснабжения	2660.2	247	x	370 806,69	268 645,83	275 672,99	
оплата услуг горячего водоснабжения	2660.2.1	247	223	40 848,70	25 506,36	26 182,10	
оплата услуг горячего водоснабжения	2660.2.2	247	223	11 400,00	3 400,00	3 400,00	
оплата услуг горячего водоснабжения	2660.2.3	247	223	318 557,99	239 739,47	246 090,89	
оплата услуг предоставления электроэнергии	2660.3	247	x	407 409,98	316 893,54	324 798,14	

оплата услуг предоставления электроэнергии	2660.3.1	247	223	197 506,74	111 767,88	114 569,08	
оплата услуг предоставления электроэнергии	2660.3.2	247	223	9 625,81			
оплата услуг предоставления электроэнергии	2660.3.3	247	223	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
оплата услуг предоставления электроэнергии	2660.3.4	247	223	198 777,43	203 625,66	208 729,06	

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 пределами планового периода
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x		7 322 880,49	4 882 569,44	2 759 378,16	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x		7 322 880,49	4 882 569,44	2 759 378,16	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x		6 103 668,06	4 284 009,25	2 270 204,79	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x		6 103 668,06	4 284 009,25	2 270 204,79	0,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x		926 330,73	314 260,19	204 873,37	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26422		x		926 330,73	314 260,19	204 873,37	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x		292 881,70	284 300,00	284 300,00	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x		292 881,70	284 300,00	284 300,00	0,00
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x		7 322 880,49	4 882 569,44	2 759 378,16	0,00

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

ЗАВЕДУЮЩИЙ

(должность)

(подпись)

Якимович С.Н.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист II категории

(должность)

Богачева И.А.

(фамилия, инициалы)

(телефон)

"__" _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

исполняющий обязанности начальника

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Шерстнева Н.И.

(расшифровка подписи)

(подпись)

"__" _____ 20__ г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат
00d11682feb4797a94d4da435e65d2a532
Владелец Якимович Светлана
Николаевна
Действителен с 12.10.2023 по
04.01.2025

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат
594988538ef6f6e5b9107b17f59012a1
Владелец Шерстнева Наталья
Игоревна
Действителен с 19.01.2024 по
13.04.2025

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 595079120666552259363833422548667397541845386421

Владелец Якимович Светлана Николаевна

Действителен с 16.08.2024 по 16.08.2025