



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

от " 15 " апреля 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования, по делам молодежи и спорта Сеченовского муниципального района

Учреждение
Единица измерения: руб.

МБДОУ Алферьевский детский сад

Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	
КПП	
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Аналитический код4	Сумма			за пределами планового периода
					на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026г. (второй год планового периода)	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x		x	1 660 829,39	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x		x	236 800,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000	100		100	3 958 200,00	3 601 400,00	3 721 400,00	0,00
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		120				
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		130	3 601 400,00	3 601 400,00	3 601 400,00	0,00
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета местного бюджета учреждения	1210	130		130	806 900,00	806 900,00	806 900,00	0,00
прочие доходы от оказания платных работ, услуг	1220	130		130	85 000,00	85 000,00	85 000,00	
доходы от компенсации затрат	1230	130		130				
доходы по условным арендным платежам	1240	130		130				
Субвенция на осуществление полномочий в области дошкольного образования	1240	130		130	2 657 000,00	2 657 000,00	2 657 000,00	0,00
Субсидии на оплату труда отдельным категориям(обл. бюджет)	1240	130		130	0,00	0,00	0,00	
Субсидии на оплату труда отдельным категориям(мест. бюджет)	1240	130		130	0,00	0,00	0,00	
Подпрограммы"Улучшение условий охраны труда	1240	130		130	32 600,00	32 600,00	32 600,00	
Подпрограмма "Антитеррористические мероприятия"	1240	130		130	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
Подпрограммы"Обеспечение пожарной безопасности"	1240	130		130	18 400,00	18 400,00	18 400,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		140				
в том числе:	1310	140		140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		150				
в том числе:								
прочие доходы, всего	1500	180		180	356 800,00	0,00	120 000,00	0,00
в том числе:								
целевые субсидии (местный бюджет)	1510	180		180	120 000,00	0,00	120 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		180				
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"	1530	180		180	0,00	0,00	0,00	
Подпрограммы"Обеспечение пожарной безопасности"	1540	180		180	0,00	0,00	0,00	
Субвенции на питание детей-инвалидов и опекаемых	1550	180		180	36 800,00	0,00	0,00	0,00
программа "Вам решать"	1560	180		180	0,00	0,00	0,00	
Иные субсидии программа АТЗ(обл+мест. Бюджет)	1570	180		180	200 000,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего	1980	x			0,00	0,00	0,00	x
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		510				x
РАСХОДЫ ВСЕГО					5 382 229,39	3 601 400,00	3 721 400,00	
Расходы, всего: (субвенция областного бюджета)	2000	x		000	2 657 000,00	2 657 000,00	2 657 000,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		000	2 612 100,00	2 612 100,00	2 612 100,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	000	1 997 100,00	1 997 100,00	1 997 100,00	x
социальные пособия и компенсации гражданам	2111	111	266	000	15 000,00	15 000,00	15 000,00	

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	000	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x
прочие выплаты персоналу	2121	112	226	000	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	000	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты	2130	113	296	000	0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		000	598 000,00	598 000,00	598 000,00	x
в том числе:	2141	119	213	000	598 000,00	598 000,00	598 000,00	x
на выплаты по оплате труда	2142	119		000				x
на иные выплаты работникам								
в том числе:	2171	139		000				x
на оплату труда стажеров								
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139		000				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		000	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		000				x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 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	2211	321		000				x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		000				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		000	0,00	0,00	0,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	000				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	000				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	000				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		000	0,00	0,00	0,00	x
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		000				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		000	44 900,00	44 900,00	44 900,00	x
в том числе:								
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		000				x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		000				x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		000	44 900,00	44 900,00	44 900,00	x
из них:								
Услуги связи	2641	244	221	000	23 800,00	23 800,00	23 800,00	x
Транспортные услуги	2642	244	222	000	0,00	0,00	0,00	x
Коммунальные услуги, в том числе	2643	244	223	000	0,00	0,00	0,00	x
электроэнергия				000				x
водоснабжение и водоотведение				000	0,00	0,00	0,00	x
Работы, услуги по содержанию имущества, в том числе	2644	244	225	000	0,00	0,00	0,00	x
Содержание помещений в чистоте		244	225(004)	000	0,00	0,00	0,00	x
Текущий ремонт		244	225(006)	000	0,00	0,00	0,00	x
Прочие расходы		244	225(007)	000	0,00	0,00	0,00	x
Ремонт оборудования		244	225(008)	000	0,00	0,00	0,00	x
Прочие работы, услуги	2645	244	226	000	11 100,00	11 100,00	11 100,00	x
Увеличение стоимости основных средств в том числе	2646	244	310	000	0,00	0,00	0,00	x
приобретение основных средств		244	312	000	0,00	0,00	0,00	x
приобретение учебников		244	313	000	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости медикаментов	2647	244	341	000	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания(иные цели)	2648	244	342	000	36 800,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2649	244	343	000	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2650	244	344	000	0,00	0,00	0,00	
Мягкий инвентарь и обмундирование	2651	244	345	000	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2652	244	346	000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов								
однократного применения	2653	244	349	000	0,00	0,00	0,00	x
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		000				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		000	1 631 016,75	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего:(остатки субвенции прошлых лет)	2000	x		000	1 631 016,75	0,00	0,00	0,00
Оплата труда		111	211	000	1 099 091,21			
Начисления на оплату труда		119	213	000	331 925,54			
приобретение основных средств		244	310	000	150 000,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	346	000	50 000,00			
Расходы, всего: (областной бюджет)					0,00	0,00	0,00	
оплата труда	2653	111	211	000				
на выплаты по оплате труда	2654	119	213	000				
Расходы, всего: (средства местного бюджета)	2000	x		000	926 900,00	806 900,00	926 900,00	
	611			000	806 900,00	806 900,00	806 900,00	
	612			000	120 000,00	0,00	120 000,00	
в том числе:	2100	x		000	537 100,00	537 100,00	537 100,00	x

оплата труда	2110	111	211	000	408 300,00	408 300,00	408 300,00	x
социальные пособия и компенсации гражданам	2111	111	266	000	5 400,00	5 400,00	5 400,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	000	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу	2121	112	226	000	0,00	0,00	0,00	
социальные пособия и компенсации гражданам	2122	112	266	000	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	000	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты	2130	113	296	000	0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		000	123 400,00	123 400,00	123 400,00	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	000	123 400,00	123 400,00	123 400,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119		000				x
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2171	139		000				x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139		000				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		000	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		000				x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 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	2211	321	266	000				x
2230	350		000					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		000				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		000	0,00	0,00	0,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	000	0,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	292	000				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	000				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		000	0,00	0,00	0,00	x
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		000				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		000	440 800,00	320 800,00	440 800,00	x
в том числе:				000				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		000				x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		000				x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		000	329 800,00	269 800,00	329 800,00	x
из них:								
Услуги связи	2641	244	221	000	0,00	0,00	0,00	x
Транспортные услуги	2642	244	222	000	0,00	0,00	0,00	x
Коммунальные услуги, в том числе электроэнергия	2643	244	223	000	16 300,00	16 300,00	16 300,00	x
Теплоэнергия		244	223(001)	000	0,00	0,00	0,00	x
Природный газ		244	223(002)	000	0,00	0,00	0,00	
водоснабжение и водоотведение		244	223(003)	000	16 300,00	16 300,00	16 300,00	x
Аренда за пользование имуществом(лизинг) иные цели		244	224	000	0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества, в том числе	2644	244	225	000	70 600,00	10 600,00	10 600,00	x
Содержание помещений в чистоте		244	225(004)	000	8 300,00	8 300,00	8 300,00	x
Текущий ремонт (иные цели)		244	225(006)	000	60 000,00	0,00	60 000,00	x
Текущий ремонт (в рамках программы "Вам решать")		244	225(006)	000	0,00	0,00	0,00	
иные цели		244	225(006)	000	0,00	0,00	0,00	
Текущий ремонт (ЭСП)		244	225(006)	000	0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы(противопож. мероприятия)		244	225(007)	000	13 000,00	13 000,00	13 000,00	x
Прочие расходы(противопож. мероприятия) иные субсидии		244	225(007)	000	0,00	0,00	0,00	
Ремонт оборудования		244	225(008)	000	2 300,00	2 300,00	2 300,00	x
Ремонт оборудования(противопож. мероприятия)		244	225(008)	000	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
Прочие работы, услуги	2645	244	226	000	30 400,00	30 400,00	30 400,00	x
Прочие работы, услуги(пультовая охрана АТП)	2645	244	226	000	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
Прочие работы, услуги (охрана труда)	2645	244	226	000	32 600,00	32 600,00	32 600,00	x
Прочие работы, услуги (противопож. мероприятия)	2645	244	226	000	3 900,00	3 900,00	3 900,00	
Прочие работы, услуги (иные цели)		243	226	000	0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги для целей кап. Вложений(иные цели)	2645	243	228	000	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств в том числе	2646	244	310	000	0,00	0,00	60 000,00	x
приобретение основных средств(иные субсидии)		244	312	000	60 000,00	0,00	60 000,00	x
приобретение основных средств		244	312	000	0,00	0,00	0,00	x
Увеличение стоимости медикаментов	2647	244	341	000	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	342	000	180 000,00	180 000,00	180 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2649	244	343	000	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2650	244	344	000	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов(иные цели)	2650	244	344	000				

Увеличение стоимости строительных материалов (проектирование, мероприятия) и иные цели	2650	244	344	000	0,00	0,00	0,00	
Мягкий инвентарь и обмундирование	2651	244	345	000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Мягкий инвентарь и обмундирование (иные цели)	2651	244	345	000	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2652	244	346	000	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (иные цели)	2652	244	346	000	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения	2653	244	349	000	4 500,00	4 500,00	4 500,00	x
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		000				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		000				
Расходы, всего: (остатки прошлых лет местный бюджет)	2000	x		000	22 813,52	0,00	0,00	
Оплата труда		111	211	000	17 521,91			
Начисления на оплату труда		119	213	000	5 291,61			
Расходы, всего: (остатки прошлых лет охрана труда)	2000	x		000	0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги		244	226	000				
Расходы, всего: (остатки прошлых лет протиполож прог.)	2000	x		000	0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы		244	225	000	0,00			
Расходы, всего: (местный бюджет)					0,00	0,00	0,00	
оплата труда	2653	111	211	000				
на выплаты по оплате труда	2654	119	213	000				
Расходы, всего: (областной бюджет) АТЗ (иные цели)	2000	x		000	100 000,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		000	100 000,00			x
Текущий ремонт (иные субсидии)	2645	243	225(006)	000	100 000,00			
приобретение основных средств (иные субсидии)		244	312	000				
Расходы, всего: (местный бюджет) АТЗ (иные цели)	2000	x		000	100 000,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		000	100 000,00			x
Текущий ремонт (иные субсидии)	2645	243	225(006)	000	100 000,00			
приобретение основных средств (иные субсидии)		244	312	000				
Расходы, всего: (внебюджет)	2000	x		000	85 000,00	85 000,00	85 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		000	85 000,00	85 000,00	85 000,00	x
Страхование	2645	244	227	000				
приобретение основных средств		244	312	000				x
Увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	342	000	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2649	244	344	000				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2650	244	345	000				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2652	244	346	000	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
Расходы, всего: (внебюджет остатки)	2000	x		000	6 999,12	0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	000	6 999,12			
Расходы, всего: (платные услуги)	2000	x		000	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		000	0,00	0,00	0,00	x
Прочие работы, услуги	2645	244	226	000				
приобретение основных средств		244	312	000				x
Увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	342	000				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2652	244	346	000				

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки на 2023 г.	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)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	809 000,00	452 200,00	572 200,00	0,00
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), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ том требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	809 000,00	452 200,00	572 200,00	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	809 000,00	452 200,00	572 200,00	0,00
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	809 000,00	452 200,00	572 200,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
(должность)



(подпись)

М.С.Шагалова
(расшифровка)

Исполнитель
(должность)

(подпись)

Г.А.Архипова 5-26-73
(расшифровка) (телефон)

" 15 " апреля 2024

Главный бухгалтер управления образования
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
(подпись) *(подпись)* Е.А.Захарова
(расшифровка подписи)