

Утверждаю

И.о.Президент

(присвоение должности упомянутого лица)

Комитет по образованию и молодежной политике
Администрации МО "Ярцевский район" Смоленской области
(наименование органа-учредителя (учреждения))

Кузнецова И.В.

(подпись)

20 24 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)

от " 11 " 07 20 24 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию и молодежной политике Администрации МО "Ярцевский район" Смоленской области

Учреждение

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №5 г.Ярцева Смоленской области

Единица измерения: руб.

Коды
11.07.2024
904
6727005228
672701001
383

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	133 924,47	0,00	0,00	x
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	x
Доходы, всего:	1000	x	x	15 520 105,66	11 537 440,00	12 103 340,00	x
в том числе:	1100	120	x	0,00	0,00	0,00	x
доходы от приносящей деятельности (арендная плата)	1110	120	121	0,00	0,00	0,00	x
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	15 060 825,66	11 537 440,00	12 103 340,00	x
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение Z	1210	130	131	13 760 825,66	11 537 440,00	12 103 340,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x	0,00	0,00	0,00	x
поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности V	1230	130	131	1 300 000,00	0,00	0,00	x
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	1310	140	x	0,00	0,00	0,00	x
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	459 280,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
целевые субсидии S	1410	150	152	459 280,00	0,00	0,00	x
субсидии на осуществление капитальных вложений S	1420	150	152	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные денежные поступления V	1430	150	152	0,00	0,00	0,00	x
Прочие доходы, всего	1500	180					x
в том числе:	1510	180	181				
доходы от операций с активами, всего	1900	x					x
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	8	
Расходы, всего	2000	x	x	15 679 030,13	11 537 440,00	12 103 340,00	x	
	2100	100	x	12 306 245,66	11 510 100,00	12 076 000,00	x	
Оплата труда, всего	2100	111	x	9 440 100,00	8 840 100,00	9 274 800,00	x	
в том числе: оплата труда (областной бюджет Z1, Z3)	2110	111	211	5 270 000,00	5 558 400,00	5 851 900,00	x	
в том числе: оплата труда (областной бюджет- остатки прошлых лет Z2)	2111	111	211	0,00	0,00	0,00	x	
в том числе: оплата труда (местный бюджет Z)	2112	111	211	4 110 100,00	3 281 700,00	3 422 900,00	x	
в том числе: оплата труда (местный бюджет- остатки прошлых лет Z2)	2113	111	211	0,00	0,00	0,00	x	
в том числе: оплата труда (областной бюджет иные субсидии S)	2114	111	211	0,00	0,00	0,00	x	
в том числе: оплата труда (областной бюджет иные субсидии S2) - остатки прошлых лет	2115	111	211	0,00	0,00	0,00	x	
в том числе: оплата труда (местный бюджет иные субсидии S)	2115	111	211	0,00	0,00	0,00	x	
в том числе: оплата труда (платные услуги V)	2115	111	211	0,00	0,00	0,00	x	
социальные пособия персоналу (местный бюджет Z)	2116	111	266	30 000,00	0,00	0,00	x	
социальные пособия персоналу (областной бюджет Z3)	2116	111	266	30 000,00	0,00	0,00	x	
социальные пособия персоналу (областной бюджет-остатки прошлых лет Z2)	2116	111	266	0,00	0,00	0,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00	0,00	0,00	x	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	296	0,00	0,00	0,00	x	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	2 866 145,66	2 670 000,00	2 801 200,00	x	
в том числе: на выплаты по оплате труда (областной бюджет Z1, Z3)	2141	119	213	1 600 900,00	1 678 900,00	1 767 500,00	x	
в том числе: на выплаты по оплате труда (областной бюджет - остатки прошлых лет Z2)	2142	119	213	0,00	0,00	0,00	x	
в том числе: на выплаты по оплате труда (местный бюджет Z)	2143	119	213	1 250 245,66	991 100,00	1 033 700,00	x	
в том числе: на выплаты по оплате труда (Z2) остатки прошлых лет	2144	119	213	0,00	0,00	0,00	x	
в том числе: на выплаты по оплате труда (областной бюджет иные субсидии S)	2145	119	213	0,00	0,00	0,00	x	
в том числе: на выплаты по оплате труда (областной бюджет иные субсидии S2)- остатки прошлых лет	2146	119	213	0,00	0,00	0,00	x	
в том числе: на выплаты по оплате труда (местный бюджет иные субсидии S)	2146	119	213	0,00	0,00	0,00	x	
в том числе: на выплаты по оплате труда (платные услуги V)	2146	119	213	0,00	0,00	0,00	x	
на иные выплаты работникам	2147	119	213	0,00	0,00	0,00	x	
социальные пособия персоналу (местный бюджет Z)	2148	119	266	15 000,00				
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	x	0,00	0,00	0,00	x	
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	x	0,00	0,00	0,00	x	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	x	0,00	0,00	0,00	x	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	x	0,00	0,00	0,00	x	
на оплату труда стажеров	2181	139	x	0,00	0,00	0,00	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
				5	6	7	8
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	0,00	0,00	0,00	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	0,00	0,00	0,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x	0,00	0,00	0,00	x
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2212	323	263	0,00	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	x	0,00	0,00	0,00	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	296	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2240	360	x	0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	82 000,00	0,00	0,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	82 000,00	0,00	0,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог (арендная плата)	2311	851	291	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	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	x	0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	x	0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	x	0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	x	0,00	0,00	0,00	x
взносы в международные организации	2450	862	x	0,00	0,00	0,00	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	x	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	293	0,00	0,00	0,00	x
Судебные издержки	2521	831	297	0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	г.	
	2	3	4	5	6	7	8	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x	3 290 784,47	27 340,00	27 340,00	x	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	x	
(муниципального) имущества	2630	243	x	0,00	0,00	0,00	x	
работы и услуги в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	225	0,00	0,00	0,00	x	
прочие работы и услуги		243	226	0,00	0,00	0,00	x	
услуги, работы для капитальных вложений (разработка ПСД)		243	228	0,00	0,00	0,00	x	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	x	2 363 149,40	27 340,00	27 340,00	x	
услуги связи (муниципальное задание- Z)		244	221	46 360,00	0,00	0,00	x	
услуги связи (муниципальное задание- Z2) остатки прошлых лет		244	221	3 986,00	0,00	0,00	x	
услуги связи (внебюджетные средства - V)		244	221	0,00	0,00	0,00	x	
услуги связи (внебюджетные средства - V0) остатки прошлых лет		244	221	0,00	0,00	0,00	x	
транспортные услуги (иные субсидии -S)		244	222	0,00	0,00	0,00	x	
транспортные услуги (иные субсидии -S UQ) остатки прошлых лет		244	222	0,00	0,00	0,00	x	
коммунальные услуги (муниципальное задание- Z)		244	223	108 000,00	0,00	0,00	x	
коммунальные услуги (муниципальное задание- Z2) остатки прошлых лет		244	223	0,00	0,00	0,00	x	
коммунальные услуги (внебюджетные средства - V)		244	223	0,00	0,00	0,00	x	
коммунальные услуги (внебюджетные средства - V0) остатки прошлых лет		244	223	0,00	0,00	0,00	x	
работы и услуги по содержанию имущества (муниципальное задание- Z)		244	225	134 900,00	0,00	0,00	x	
работы и услуги по содержанию имущества (муниципальное задание- Z2) остатки прошлых лет		244	225	6 205,06	0,00	0,00	x	
работы и услуги по содержанию имущества (внебюджетные средства - V)		244	225	0,00	0,00	0,00	x	
работы и услуги по содержанию имущества (внебюджетные средства - V0) остатки прошлых лет		244	225	0,00	0,00	0,00	x	
прочие работы и услуги (муниципальное задание- Z)		244	226	377 280,00	0,00	0,00	x	
прочие работы и услуги (муниципальное задание- Z2) остатки прошлых лет		244	226	127 800,00	0,00	0,00	x	
прочие работы и услуги (внебюджетные средства - V)		244	226	30,65	0,00	0,00	x	
прочие работы и услуги (внебюджетные средства - V0) остатки прошлых лет		244	226	0,00	0,00	0,00	x	
прочие работы и услуги (иные субсидии -S)		244	226	0,00	0,00	0,00	x	
прочие работы и услуги (иные субсидии -S UQ) остатки прошлых лет		244	226	0,00	0,00	0,00	x	
страхование		244	227	0,00	0,00	0,00	x	
услуги, работы для капитальных вложений (разработка ПСД) (иные субсидии - S)		244	228	0,00	0,00	0,00	x	
увеличение стоимости основных средств (муниципальное задание- Z)		244	310	27 340,00	27 340,00	27 340,00	x	
увеличение стоимости основных средств (муниципальное задание- Z2) остатки прошлых лет		244	310	0,00	0,00	0,00	x	
увеличение стоимости основных средств (внебюджетные средства - V)		244	310	0,00	0,00	0,00	x	
увеличение стоимости основных средств (внебюджетные средства - V0) остатки прошлых лет		244	310	26 000,00	0,00	0,00	x	
увеличение стоимости основных средств (иные субсидии -S)		244	310	0,00	0,00	0,00	x	
увеличение стоимости основных средств (иные субсидии -S UQ) остатки прошлых лет		244	310	0,00	0,00	0,00	x	
увеличение стоимости материальных запасов (муниципальное задание- Z)		244	340	140 250,00	0,00	0,00	x	
увеличение стоимости материальных запасов (муниципальное задание- Z2) остатки прошлых лет		244	340	33 857,79	0,00	0,00	x	
увеличение стоимости материальных запасов (внебюджетные средства - V)		244	340	1 300 000,00	0,00	0,00	x	
увеличение стоимости материальных запасов (внебюджетные средства - V0) остатки прошлых лет		244	340	21 139,90	0,00	0,00	x	
увеличение стоимости материальных запасов (иные субсидии -S)		244	340	10 000,00	0,00	0,00	x	
увеличение стоимости материальных запасов (иные субсидии -S UQ) остатки прошлых лет		244	340	0,00	0,00	0,00	x	
увеличение стоимости материальных запасов (иные субсидии -S UQ) остатки прошлых лет		244	340	0,00	0,00	0,00	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	8	
1	2		4	5	6	7	8	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	x	0,00	0,00	0,00	x	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	927 635,07	0,00	0,00	x	
Закупка энергетических ресурсов (муниципальное задание- Z)			223	884 930,00	0,00	0,00	x	
Закупка энергетических ресурсов (муниципальное задание- Z2) остатки прошлых лет		247	223	42 705,07	0,00	0,00	x	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего в том числе:	2700	400						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407						
специальные расходы	2800	880						
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x	
налог на прибыль ⁸	3010						x	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x	
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год				Сумма		
			КБК Российской Федерации (целевая статья)	Уникальный код 10.2	Код вида финансового обеспечения	на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	3	4.1	4.2	4.3	5	6	7	8
		26000	X	X	X	3 313 784,47	27 340,00	27 340,00	
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) ¹²	26100	X	X	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 ¹²	26200	X	X	X				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (КРЕДИТ, ЗАЛОЖ.)	26310	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них ^{10.1} :	26310.1	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них ^{10.2} :	26310.2	X	X	X				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	X	X				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	X	X	X	3 313 784,47	27 340,00	27 340,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	X	X	1 589 364,57	27 340,00	27 340,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (Z)	26411	X	X	X				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	X	X	X				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	X	X	377 280,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (S)	26421	X	X	X	377 280,00	0,00	0,00	0,00
	из них: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26421.1	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них ^{10.1} : на создание условий для занятия физической культурой и спортом (нац. проект)	26421.2	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них ^{10.1} : для функционирования центров цифрового и гуманитарного профилей (нац. проект)	26421.3	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	X	X	X	0			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	X	X	X				
	из них ^{10.1} :	26430.1	X	X	X				
	из них ^{10.2} :	26430.2	X	X	X				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год				Сумма		
			КБК Российской Федерации 10.1 (целевая статья)	Уникальный код	Код вида финансового обеспечения	на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4.1	4.2	4.3	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	x				
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (V)	26451	x	x	x	1 347 139,90	0,00	0,00	
	из них ^{10.1} :								
	национальный проект	26451.1		x	x				
	из них ^{10.1} :								
	национальный проект	26451.2		x	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	X	X	X	3 313 784,47	27 340,00	27 340,00	
	в том числе по году начала закупки:								
	2024	26510	X	X	X	3 313 784,47			
	2025								
	2026								
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки:	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:								
	2024	26610							
	2025								
	2026								

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Давыдова Н.М.
(расшифровка подписи)

(подпись)

Давыдова Н.М.
(расшифровка подписи)

(подпись)

Давыдова Н.М.
(расшифровка подписи)



Исполнитель
(должность)

" 11 " 07 20 24 г.