

Приложение №9

Утверждаю

Г. лава

(наименование должности уполномоченного лица)

Краснокутского муниципального района

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Гречулкина В.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

2015.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.

(на 20 25 и плановый период 20 26 и 20 27 годов ¹)

от 20 25 г. ²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Администрация Краснокутского муниципального района

по Сводному реестру глава по БК

ИНН

6417068838

КПП

641701001

по ОКЕИ

383

Учреждение

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 1 "Звездочка" г.Красный Кут Саратовской области"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателей	Код строки	Код по классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	субсидии на выполнение муниципального задания	в том числе целевые субсидии	поступления от оказания услуг (выполнения работ) для физических и юридических лиц, за исключением			
1	2	3	4	5				6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	X							
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	X	X							

Наименование показателей	Код строки	Код по классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма						
				на 20 25 г. текущий финансовый год	в том числе		на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
					субсидии на выполнение муниципального задания	целевые субсидии				поступления от оказания услуг (выполнения работ) для физических и юридических лиц
Доходы, всего:	1	2	3	4	5		6	7	8	
в том числе:	1000	100	100	100	22 191 720,97	20 339 232,12	178 000,00	1 674 488,85	19 599 874,84	19 599 874,84
доходы от собственности, всего	1100	120			0,00					
в том числе:	1110									
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		130	22 013 720,97	20 339 232,12			19 599 874,84	19 599 874,84
в том числе:	1210	130		131	20 339 232,12					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1220	130			0,00					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1230	130		131	1 674 488,85			1 674 488,85		
Федерального фонда обязательного медицинского страхования					0,00					
иной приносящий доход деятельность	1300	140			0,00					
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего	1310	140			0,00					
в том числе:	1400	150								
безвозмездные денежные поступления, всего				150	178 000,00		178 000,00			
в том числе:	1500	180								
прочие доходы, всего				152	0,00					
в том числе:	1510	180								
целевые субсидии	1520	180								
субсидии на осуществление капитальных вложений										
субсидии на осуществление капитальных вложений	1900									
доходы от операций с активами, всего										
в том числе:										
прочие поступления, всего ⁶	1980	x								
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510								x
Расходы, всего	2000	x		200	22 191 720,97	20 339 232,12	178 000,00	1 674 488,85	19 599 874,84	19 599 874,84
в том числе:	2100	x		210	17 154 543,44	17 154 543,44	0,00	0,00	16 749 665,14	16 749 665,14
на выплаты персоналу, всего	2110	111		211	13 175 533,88	13 175 533,88			12 864 566,16	12 864 566,16
в том числе:	2120	112		212	0,00					
оплата труда					0,00					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113			0,00					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий				213	3 979 009,56	3 979 009,56	0,00		3 885 098,98	3 885 098,98
вносясь по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		213	3 979 009,56	3 979 009,56			3 885 098,98	3 885 098,98
в том числе:	2141	119			0,00				0,00	0,00
на выплаты по оплате труда	2142	119			0,00					
на иные выплаты работникам	2150	131			0,00					
на иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания					0,00					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134			0,00					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма						
				на 20 25 г. текущий финансовый год	субсидии на выполнение муниципального задания	в том числе		на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
						целями	субсидии			
1	2	3	4	5				6	7	8
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00						x
в том числе:										
на оплату труда стажеров	2171	139		0,00						x
на иные выплаты гражданам и лицам (денежное содержание)	2172	139		0,00						x
на иные выплаты нестационару, всего	2200	300		0,00						x
социальные и иные выплаты нестационару, всего	2210	320		0,00						x
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321		0,00						x
на инв. пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	340		0,00						x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	350		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	2240	360		0,00						x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2300	850	290	21 482,98	21 482,98	0,00	14 285,00	14 285,00		x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	291	0,00						x
на инв. налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	291	0,00						x
иные налоги (транспортный налог) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2321	853	292	21 482,98	21 482,98					x
штрафы за нарушения законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	293	0,00						x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2331	x	295	0,00						x
другие экономические санкции	2400	x		0,00						x
беспоземельные переписи населения организаций и физических лиц, всего	2410	810		0,00						x
на инв. гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2420	862		0,00						x
выплаты в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международных организациями	2430	863	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00						x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	0,00						x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	293	0,00						x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	200	5 015 694,55	3 163 205,70	178 000,00	1 674 488,85	2 835 924,70	2 835 924,70	
в том числе:										
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	200	0,00						
прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	200	3 024 203,55	1 171 714,70	178 000,00	1 674 488,85	988 168,70	988 168,70	0,00

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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг									
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	3	4	5	6	7	8	9	10
1		26000	x	x	x	5 015 694,55	2 835 924,70	2 835 924,70	
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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: Федеральный закон № 44-ФЗ	26310	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2.	из них: из них:	26310.2	x	x	x	0,00	0,00	0,00	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 ¹³	26400	x	x	x	5 015 694,55	2 835 924,70	2 835 924,70	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	x	3 163 205,70	2 835 924,70	2 835 924,70	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	x	3 163 205,70	2 835 924,70	2 835 924,70	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	x	x	0,00	0,00	0,00	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	x	x	178 000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	x	178 000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.1.	из них:	26430.1	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.2.	из них:	26430.2	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	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	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	x	1 674 488,85	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	x	1 674 488,85	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1.1.	из них:	26451.1	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1.2.	из них:	26451.2	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	из них: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	х	х				
2	в том числе по году начала закупки:	26510		х	х				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	х	х	х				
		26610		х	х				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И.О. Роджерс
(подпись)

(полное)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)

Овечкина Г.А.
(фамилия, имя, отчество)

8 845 60 5-16-96
(телефон)

Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана распределаются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих строк по строке 26600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показателю не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджета учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателей строк 26430 по соответствующей графе.

МДОВ "Звездочка №1" г. Красный Кут

1.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 223

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Электроэнергия	1 096 585,00
2	Водоснабжение	37 000,00
3	Водоотведение	28 600,00
4	Тепловая энергия	823 306,00
5	Обращение с ТКО	6 000,00
		1 991 491,00

1.2 Расчет (обоснование) увеличения стоимости материальных запасов 340

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
-------	-----------------------	-------------

1	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и	657,00
---	---	--------

1	Медикаменты	657,00
---	-------------	--------

	Увеличение стоимости продуктов питания 342	2 657 396,55
--	--	--------------

1	Частичное содержание в МДОВ (питание)	982 907,70
---	---------------------------------------	------------

2	Питание	1 674 488,85
---	---------	--------------

	Увеличение стоимости мягкого инвентаря 345	8 560,00
--	--	----------

1	Мягкий инвентарь	8 560,00
---	------------------	----------

1	Учебные расходы (игрушки)	68 530,00
---	---------------------------	-----------

2	оснащение и укрепление материально-технической базы (посуда)	14 000,00
---	--	-----------

1	оснащение и укрепление материально-технической базы (светодиодные лампы)	0,00
---	--	------

1.3 Расчет (обоснование) на оплату услуг связи 221

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
-------	-----------------------	-------------

1.4 Расчет (обоснование) услуг по содержанию имущества 225

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
-------	-----------------------	-------------

1	Тех. Обслуживание " Эксперт безопасности"	26 460,00
---	---	-----------

2	оснащение и укрепление материально-технической базы (ЭКСПЕРТНАЯ ПРОВЕРКА АПС)	4 000,00
---	---	----------

3	оснащение и укрепление материально-технической базы (МОНТАЖ АВТОМАТИЧ. ПОЖ.СИГНАЛИЗАЦИИ)	11 000,00
---	--	-----------

4	оснащение и укрепление материально-технической базы (ремонт полов в группе по предписанию)	60 000,00
---	--	-----------

5	оснащение и укрепление материально-технической базы (МОНТАЖ пожарной сигнализации)	12 000,00
---	--	-----------

6	оснащение и укрепление материально-технической базы (зарядка огнетушителя)	6 010,00
---	--	----------

7	Депризация	54 000,00
---	------------	-----------

1.5 Расчет (обоснование) на оплату прочих услуг 226

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
-------	-----------------------	-------------

1	медосмотр	0,00
---	-----------	------

2	охрана (ОВО)	7 000,00
---	--------------	----------

3	оказание услуг по снятию показаний УУТЭ	12 600,00
---	---	-----------

4

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
-------	-----------------------	-------------

4	Контроль качества	11 000,00
---	-------------------	-----------

1.6 Расчет (обоснование) увеличения стоимости основных средств 310

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
-------	-----------------------	-------------

	ние и укрепление материально-технической базы (Водонагре	7 990,00
--	--	----------

1.7 увеличение стоимости строительных материалов 344

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
-------	-----------------------	-------------

1	оснащение и укрепление материально-технической базы (линолеум)	33 000,00
---	--	-----------