



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

от "01" января 2024 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия уполномоченного

уполномоченного образования администрации городского округа Кулебаки Нижегородской области

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 20 "Ласточка"

Дата	01.01.2024
по Сводному реестру	223D0155
главы по БК	002
по Сводному реестру	223D0374
ИНН	5251006430
КПП	525101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	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	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	000	000	000000000000	000	00000000000000	25 746 415,70	25 746 415,70	25 746 415,70	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		130	000000000000	000	00000000000000	25 746 415,70	25 746 415,70	25 746 415,70	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, созданного учреждением	1210		130	000000000000	000	00000000000000	23 686 415,70	23 686 415,70	23 686 415,70	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств местного бюджета	1211		130	000000000000	131	00204001101015 904001	8 290 805,70	8 290 805,70	8 290 805,70	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств областного бюджета	1212		130	000000000000	131	00204001101730 702007	15 395 610,00	15 395 610,00	15 395 610,00	0,00

От принесшей доход деятельности	1230	130	0000000000	000	0000000000000000	0000000000000000	2 060 000,00	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00
Доходы от оказания платимых услуг (работ)	1231	130	0000000000	131	0020000000000000	003028	2 060 000,00	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00
Расходы, всего	2000	000	0000000000	000	0000000000000000	000000	25 746 415,70	25 746 415,70	25 746 415,70	0,00
Выплата переводов, всего	2100	000	0000000000	000	0000000000000000	000000	19 625 340,78	19 625 340,78	19 625 340,78	0,00
Оплата труда	2110	111	0000000000	000	0000000000000000	000000	15 077 865,20	15 077 865,20	15 077 865,20	0,00
Оплата труда	2111	111	0000000000	211	00204001101015	904001	3 580 131,20	3 580 131,20	3 580 131,20	0,00
Оплата труда	2112	111	0000000000	266	00204001101015	904001	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Оплата труда	2112	111	0000000000	266	00204001101730	702007	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам упрощенный, всего	2140	119	0000000000	000	0000000000000000	000000	4 547 475,58	4 547 475,58	4 547 475,58	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000	0000000000000000	000000	4 547 475,58	4 547 475,58	4 547 475,58	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	213	00204001101015	904001	1 081 199,58	1 081 199,58	1 081 199,58	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	213	00204001101730	702007	3 466 276,00	3 466 276,00	3 466 276,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	000	0000000000000000	000000	102 381,00	102 381,00	102 381,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	000	0000000000000000	000000	102 381,00	102 381,00	102 381,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	291	00204001101015	904001	102 381,00	102 381,00	102 381,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	000	0000000000000000	000000	6 018 693,92	6 018 693,92	6 018 693,92	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	000	0000000000000000	000000	4 910 692,92	4 910 692,92	4 910 692,92	0,00

Услуги связи	2640	244	0000000000	221	0000000000000000		15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00
Услуги связи	2640	244	0000000000	221	00204001101015 904001		15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	223	0000000000000000 000000		318 230,00	318 230,00	318 230,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	223	00204001101015 904001		318 230,00	318 230,00	318 230,00	0,00
Работа, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	225	0000000000000000 000000		180 900,00	180 900,00	180 900,00	0,00
Работа, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	225	00204001101015 904001		180 900,00	180 900,00	180 900,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	226	0000000000000000 000000		319 112,00	319 112,00	319 112,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	226	00204001101015 904001		214 112,00	214 112,00	214 112,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	226	00204001101730 702007		105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	226	0000000000000000 000000		136 600,00	136 600,00	136 600,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	310	00204001101730 702007		136 600,00	136 600,00	136 600,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	310	0000000000000000 000000		20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов используемых в медицинских целях	2640	244	0000000000	341	0000000000000000 000000		20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов используемых в медицинских целях	2640	244	0000000000	341	0020000000000000 005028		20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	0000000000	342	0000000000000000 000000		2 460 429,20	2 460 429,20	2 460 429,20	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	0000000000	342	00204001101015 904001		1 751 000,00	1 751 000,00	1 751 000,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	0000000000	342	00204001101015 904001		709 429,20	709 429,20	709 429,20	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	0000000000	343	0000000000000000 000000		895 206,02	895 206,02	895 206,02	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	0000000000	343	00204001101015 904001		895 206,02	895 206,02	895 206,02	0,00

Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	0000000000	345	0000000000000000	86 415,70	86 415,70	86 415,70	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	0000000000	345	0020000000000000 005028	61 800,00	61 800,00	61 800,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	0000000000	345	00204001101015 904001	24 615,70	24 615,70	24 615,70	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	0000000000	346	0000000000000000	477 600,00	477 600,00	477 600,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	0000000000	346	0020000000000000 005028	226 600,00	226 600,00	226 600,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	0000000000	346	00204001101015 904001	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	0000000000	346	00204001101730 702007	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	0000000000	000	0000000000000000 000000	1 108 001,00	1 108 001,00	1 108 001,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2660	247	0000000000	223	0000000000000000 000000	1 108 001,00	1 108 001,00	1 108 001,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2660	247	0000000000	223	00204001101015 904001	1 108 001,00	1 108 001,00	1 108 001,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2660	247	0000000000	223	0000000000000000 000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	000	0000000000000000 000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выдающие финансовые активы, всего	4020	000	0000000000	000	0000000000000000 000000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	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	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	6 018 693,92	6 018 693,92	6 018 693,92	0,00
1.1	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	6 018 693,92	6 018 693,92	6 018 693,92	0,00
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 958 693,92	3 958 693,92	3 958 693,92	0,00
1.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x	3 958 693,92	3 958 693,92	3 958 693,92	0,00
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	2 060 000,00	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00
1.1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	x	2 060 000,00	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26500		x	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26600		x	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

заведующий _____ (подпись)
Т.П. Бухгалтер _____ (подпись)

Скоринцева Л.С. _____ (подпись, инициалы)

Емельянова Е.Н. _____ (рабочая информация)

(телефон)