

СОГЛАСОВАНО
Заведующий отделом образования
Администрации Краснохолмского
муниципального округа

И.В. Цаперкова
(подпись)
" 9 " января 20 24 г.



УТВЕРЖДАЮ

Заведующая

(должность)

Е.А. Портнова
(подпись)

Е.А. Портнова
(расшифровка подписи)

" 9 " января 20 24 г.



ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 20 24 ГОД

" 9 " января 20 24 г.

Форма по КФД
Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ
09.01.2024
383

Наименование государственного (муниципального) учреждения
МБДОУ детский сад №2 "Солнышко"

ИНН/КПП 6928004224/692801001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Администрации Краснохолмского муниципального округа Тверской области

Отдел образования

Адрес фактического местонахождения государственного (муниципального) учреждения
обл, р-н Краснохолмский, г Красный Холм, ул Базарная, д 65а

171660, Тверская

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения) в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения (положением подразделения):

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения):

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату составления Плана,
всего:

13 592 293,65

в том числе:

1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления

13 592 293,65

1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

1.4.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества на дату составления Плана,
всего:

3 401 065,35

в том числе:

1.5.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

463 851,00

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
1.	Нефинансовые активы, всего	17 626 897,00
	из них:	
1.1.	Недвижимое имущество, всего	13 592 293,65
	в том числе:	
1.1.1.	Остаточная стоимость	10 077 293,65
1.2.	Особо ценное движимое имущество, всего	318 951,00
	в том числе:	
1.2.1.	Остаточная стоимость	139 217,20
2.	Финансовые активы, всего	2 204 739,65
	из них:	
2.1.	Денежные средства учреждения, всего	2 204 739,65
	из них:	
2.1.1.	денежные средства учреждения на счетах	2 204 739,65
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.1.3.	иные финансовые инструменты	
3	Дебиторская задолженность, всего	-70 942,20
	из них:	
3.1.	дебиторская задолженность по доходам	-70 942,20
3.2.	дебиторская задолженность по расходам	
3.3.	иная дебиторская задолженность	
4.	Обязательства, всего	655,00
	из них:	
4.1.	долговые обязательства	
4.2.	кредиторская задолженность, всего	655,00
	из них:	
4.2.1.	Кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	655,00
4.2.2.	Кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
	в том числе:	
4.2.2.1.	просроченная кредиторская задолженность	

Раздел 1.1 Поступления и выплаты

Наименование показателя	Плановые значения на				
	КБК	КОСГУ	2024 г.	2025 г.	2026 г.
	2	3	4	5	6
1			16 198 500,00	16 203 500,00	15 798 700,00
Поступления, в т.ч.					
Субсидия на выполнение муниципального задания	4750701011012020Г000	131	8 016 100,00	8 016 100,00	7 606 300,00
	47507010110210740000	131	7 206 400,00	7 206 400,00	7 206 400,00
	4750705011022060Г000	131	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Итого:			15 227 500,00	15 227 500,00	14 817 700,00
Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность					
	47507018009900000000	131	971 000,00	976 000,00	981 000,00
Итого:			971 000,00	976 000,00	981 000,00
Выплаты, в т.ч.					
Заработная плата	4750701011012020Г111	211	3 338 100,00	3 338 100,00	3 338 100,00
Заработная плата	47507010110210740111	211	5 480 300,00	5 480 300,00	5 480 300,00
Итого:			8 818 400,00	8 818 400,00	8 818 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда	4750701011012020Г119	213	1 008 100,00	1 008 100,00	1 008 100,00
Начисления на выплаты по оплате труда	47507010110210740119	213	1 655 100,00	1 655 100,00	1 655 100,00
Итого:			2 663 200,00	2 663 200,00	2 663 200,00
Услуги связи	47507010110210740244	221	11 000,00	11 000,00	11 000,00
Итого:			11 000,00	11 000,00	11 000,00
Транспортные услуги	4750701011012020Г244	222			
Итого:					
Коммунальные услуги	4750701011012020Г244	223	98 300,00	98 300,00	98 300,00
Коммунальные услуги	4750701011012020Г247	223	1 334 000,00	1 334 000,00	1 334 000,00
Итого:			1 432 300,00	1 432 300,00	1 432 300,00
Работы, услуги по содержанию имущества	4750701011012020Г244	225	403 600,00	403 600,00	403 600,00
Работы, услуги по содержанию имущества	47507010110210740244	225	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Итого:			407 600,00	407 600,00	407 600,00
Прочие работы, услуги	4750701011012020Г244	226	992 800,00	992 800,00	992 800,00
Прочие работы, услуги	47507010110210740244	226	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Прочие работы, услуги	4750705011022060Г244	226	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Итого:			1 005 800,00	1 005 800,00	1 005 800,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	4750701011012020Г111	266	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	47507010110210740111	266	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Итого:			40 000,00	40 000,00	40 000,00
Налоги, пошлины и сборы	4750701011012020Г851	291		200,00	200,00
Налоги, пошлины и сборы	4750701011012020Г853	291	200,00	200,00	200,00
Итого:			200,00	200,00	200,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	4750701011012020Г853	293			
Итого:					
Увеличение стоимости основных средств	4750701011012020Г244	310	11 000,00	11 000,00	11 000,00
Увеличение стоимости основных средств	47507010110210740244	310	11 000,00	11 000,00	11 000,00
Итого:			11 000,00	11 000,00	11 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	4750701011012020Г244	341	13 100,00	13 100,00	13 100,00
Итого:			13 100,00	13 100,00	13 100,00
Увеличение стоимости продуктов питания	4750701011012020Г244	342	770 300,00	770 300,00	360 500,00
Увеличение стоимости продуктов питания	475070180099000000244	342	971 000,00	976 000,00	981 000,00
Итого:			1 741 300,00	1 746 300,00	1 341 500,00
Увеличение стоимости строительных материалов	4750701011012020Г244	343	2 600,00	2 600,00	2 600,00
Итого:			2 600,00	2 600,00	2 600,00
Увеличение стоимости строительных материалов	4750701011012020Г244	344	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Итого:			8 000,00	8 000,00	8 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	4750701011012020Г244	345	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Итого:			10 000,00	10 000,00	10 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	4750701011012020Г244	346	24 000,00	24 000,00	24 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	47507010110210740244	346	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Итого:			31 000,00	31 000,00	31 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	4750701011012020Г244	349	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Итого:			3 000,00	3 000,00	3 000,00
Итого:			16 198 500,00	16 203 500,00	15 798 700,00

Раздел 1.2 Поступления и выплаты

Наименование показателя	Плановые значения на				
	Коды	КОСГУ	2024 г.	2025 г.	2026 г.
1	2	3	4	5	6
Остаток на начало года			2 204 739,65		
Поступления, в т.ч.			2 204 739,65		
Субсидия на выполнение муниципального задания	47507019999999901000	131			
	47507019999999904000	131	2 052 411,30		
Итого:			2 052 411,30		
Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность					
	(1)47507019999999928000	131	152 328,35		
	(4)47507019999999929000	131			
Итого:			152 328,35		
Выплаты, в т.ч.					
Заработная плата	47507019999999904111	211	1 542 352,16		
Итого:			1 542 352,16		
Начисления на выплаты по оплате труда	47507019999999904119	213	477 983,58		
Итого:			477 983,58		
Услуги связи	47507019999999904244	221	9 077,71		
Итого:			9 077,71		
Коммунальные услуги	47507019999999901244	223			
Итого:					
Прочие работы, услуги	47507019999999904244	226			
Итого:					
Увеличение стоимости основных средств	47507019999999904244	310	22 997,85		
Итого:			22 997,85		
Увеличение стоимости продуктов питания	(1)47507019999999926244	342	152 328,35		
Итого:			152 328,35		
Увеличение стоимости строительных материалов	(4)47507019999999929244	344			
Итого:					
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	(4)47507019999999929244	345			
Итого:					
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	47507019999999904244	346			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	(4)47507019999999929244	346			
Итого:					
Итого:			2 204 739,65		

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего²	1	x	4 861 103,91	4 681 700,00	4 276 900,00	0,00
1.1	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) ³	2	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ³	3	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 ⁴	4	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ⁴	5	x	4 861 103,91	4 681 700,00	4 276 900,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	6	x	3 737 775,56	3 705 700,00	3 295 900,00	0,00
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	7	x	3 737 775,56	3 705 700,00	3 295 900,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁵	8	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	9	x				0,00
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	10	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁵	11	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁶	12	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	13	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	14	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁵	15	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	16	x	1 123 328,35	976 000,00	981 000,00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	17	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	18	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ⁷	19	x	4 861 103,91	4 681 700,00	4 276 900,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	20		4 861 103,91	4 681 700,00	4 276 900,00	
	2024						
	2025						
	2026						
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	21	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	22		0,00	0,00	0,00	0,00

¹ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в Разделе 1 "Поступления и выплаты" Плана.

² Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 1 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством 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 4) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 5) и должны соответствовать показателям Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

³ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

⁵ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

⁶ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

⁷ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 19 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 6, 9, 12, 13 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 12 по соответствующей графе.