



УТВЕРЖДАЮ  
Заведующая

Е.Е. Егорова

(расшифровка подписи)

«11» января 2024 г.

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
на 2024 год и плановый период 2025-2026 годы**

от «11» января 2024 г.

**Муниципальное дошкольное образовательное  
учреждение «Детский сад «Улыбка» г.Лихославль**

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя  
Управление образования Администрации Лихославльского  
муниципального округа Тверской области

Единица измерения - руб.

| КОДЫ       |            |
|------------|------------|
| дата       | 11.01.2024 |
| ИНН        | 6931008067 |
| КПП        | 693101001  |
|            |            |
|            |            |
| по<br>ОКЕИ | 383        |

Раздел 1. Поступления и выплаты.

| Код строки | Наименование показателя   | Код по бюджетной классификации РФ | Аналитический код   | сумма                            |  |   |                                |
|------------|---|-----------------------------------|---------------------|----------------------------------|--|---|--------------------------------|
|            |   |                                   |                     | на 2024г. текущий финансовый год | на 2025г. первый год планового периода | на 2026г. второй года планового периода | за пределами планового периода |
| 1          | 2   | 3                                 | 4                   | 5                                | 6                                      | 7                                       | 8                              |
| 1          | остаток средств на начало текущего финансового года   | х                                 | х                   | 333490,14                        | 0                                      | 0                                       | 0                              |
| 2          | остаток средств на конец текущего финансового года  | х                                 | х                   | 0                                | 0                                      | 0                                       | 0                              |
| 3          | <b>ДОХОДЫ, ВСЕГО:</b>   |                                   |                     | <b>21311639</b>                  | <b>20528039</b>                        | <b>19986639</b>                         | <b>0</b>                       |
|            | в том числе:  |                                   |                     |                                  |  |   |                                |
| 3.1.       | субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного( муниципального) задания               |                                   |                     | 17984739                         | 18586639                               | 18586639                                | 0                              |
| 3.1.1.     | субсидия на выполнение муш. задания местного бюджет   | 131                               | 1.021012001Г        | 7443626                          | 8043626                                | 8043626                                 |                                |
| 3.1.2.     | субсидия на организацию питания детей   | 131                               | 1.021012111Г        | 754237                           | 754237                                 | 754237                                  | 0                              |
| 3.1.3.     | субсидия на дошкольное образование  | 131                               | 1.0210110740        | 9542782                          | 9544682                                | 9544682                                 | 0                              |
| 3.1.4.     | субсидия на комплексную безопасность  | 131                               | 1.021042005Г        | 244094                           | 244094                                 | 244094                                  | 0                              |
| 3.3.       | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1. Бюджетного кодекса РФ |                                   |                     | 1926900                          | 541400                                 | 0                                       | 0                              |
| 3.3.1.     | Субсидия на укрепление материально технической базы   | 152                               | 1.0210151040        | 417800                           | 541400                                 |   |                                |
| 3.3.2.     | Субсидия на укрепление материально технической базы   | 152                               | 1.0210111040        | 1509100                          |  |   |                                |
| 3.4.       | субсидии на осуществление капитальных вложений  |                                   |                     | 0                                | 0                                      | 0                                       | 0                              |
| 3.5.       | средства обязательного медицинского страхования   |                                   |                     | 0                                | 0                                      | 0                                       | 0                              |
| 3.6.       | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности | 131                               | 1.7950000412        | 1400000                          | 1400000                                | 1400000                                 | 0                              |
| 3.5.1.     | из них гранты   |                                   |                     | 0                                | 0                                      | 0                                       | 0                              |
| 4.         | <b>РАСХОДЫ, всего</b>   |                                   | <b>1.021012001Г</b> | <b>7443626</b>                   | <b>8043626</b>                         | <b>8043626</b>                          | <b>0</b>                       |
|            | в том числе   |                                   |                     |                                  |  |   |                                |
| 4.1.       | Оплата труда и начисления по оплате труда, всего  |                                   | 210                 | 4181523                          | 4181523                                | 4181523                                 | 0                              |
| 4.1.1.     | заработная плата  | 111                               | 211                 | 3211615                          | 3211615                                | 3211615                                 |                                |
| 4.1.2.     | начисления на выплаты по оплате труда   | 119                               | 213                 | 969908                           | 969908                                 | 969908                                  |                                |
| 4.2.       | Оплата работ, услуг, всего  |                                   | 220                 | 2752903                          | 3352903                                | 3352903                                 | 0                              |
| 4.2.1.     | коммунальные услуги   | 244                               | 223                 | 136721                           | 136721                                 | 136721                                  |                                |
| 4.2.2.     | коммунальные услуги   | 247                               | 223                 | 1862362                          | 2462362                                | 2462362                                 |                                |
| 4.2.3.     | работы, услуги по содержанию имущества  | 244                               | 225                 | 541220                           | 541220                                 | 541220                                  |                                |
| 4.2.4.     | прочие работы, услуги   | 244                               | 226                 | 212600                           | 212600                                 | 212600                                  |                                |
| 4.3.       | Прочие расходы  |                                   | 290                 | 362200                           | 362200                                 | 362200                                  | 0                              |
|            | из них  |                                   |                     |                                  |  |   |                                |

|        |   |     |                     |                |                |                |          |
|--------|---|-----|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------|
| 4.3.1. | налог на имущество организаций                              | 851 | 291                 | 360000         | 360000         | 360000         |          |
| 4.3.2. | прочие  |     | 291                 |                |                |                | 0        |
|        | из них  |     |                     |                |                |                |          |
|        | плата за негативное воздействие на окружающую среду         | 851 | 292                 | 2200           | 2200           | 2200           |          |
| 4.4.   | Поступление нефинансовых активов, всего                     | 244 | 300                 | 147000         | 147000         | 147000         | 0        |
|        | из них  |     |                     |                |                |                |          |
| 4.4.1. | увеличение стоимости строительных материалов                | 244 | 344                 | 35000          | 35000          | 35000          |          |
| 4.4.2. | увеличение стоимости горюче-смазочных материалов            | 244 | 343                 |                |                |                |          |
| 4.4.3. | увеличение стоимости мягкого инвентаря                      | 244 | 345                 | 22000          | 22000          | 22000          |          |
| 4.4.4. | увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов)   | 244 | 346                 | 90000          | 90000          | 90000          |          |
| 5.     | <b>РАСХОДЫ, всего</b>                                       |     | <b>1.021012111Г</b> | <b>754237</b>  | <b>754237</b>  | <b>754237</b>  | <b>0</b> |
|        | в том числе   |     |                     |                |                |                |          |
| 5.1.   | Поступление нефинансовых активов, всего                     |     | 300                 | 754237         | 754237         | 754237         | 0        |
|        | из них  |     |                     |                |                |                |          |
| 5.1.1. | увеличение стоимости продуктов питания                      | 244 | 342                 | 754237         | 754237         | 754237         | 0        |
| 6.     | <b>РАСХОДЫ, всего</b>                                       |     | <b>1.0210110740</b> | <b>9542782</b> | <b>9544682</b> | <b>9544682</b> | <b>0</b> |
|        | в том числе   |     |                     |                |                |                |          |
| 6.1.   | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего |     | 210                 | 9461782        | 9463682        | 9463682        | 0        |
|        | из них  |     |                     |                |                |                |          |
| 6.1.1. | заработная плата  | 111 | 211                 | 7267114        | 7269014        | 7269014        | 0        |
| 6.1.2. | прочие выплаты  | 112 | 266                 | 0              | 0              | 0              | 0        |
| 6.1.3. | начисления на выплаты по оплате труда                       | 119 | 213                 | 2194668        | 2194668        | 2194668        | 0        |
| 6.2.   | Оплата работ, услуг, всего                                  |     | 220                 | 37000          | 37000          | 37000          | 0        |
|        | из них  |     |                     |                |                |                |          |
| 6.2.1. | услуги связи  | 244 | 221                 | 11000          | 11000          | 11000          | 0        |
| 6.2.2. | работы, услуги по содержанию имущества                      | 244 | 225                 | 7000           | 7000           | 7000           | 0        |
| 6.2.3. | прочие работы, услуги                                       | 244 | 226                 | 19000          | 19000          | 19000          | 0        |
| 6.3.   | Поступление нефинансовых активов, всего                     |     | 300                 | 44000          | 44000          | 44000          | 0        |
|        | из них  |     |                     |                |                |                |          |
| 6.3.1. | увеличение стоимости основных фондов                        | 244 | 310                 | 34000          | 34000          | 34000          | 0        |
| 6.3.2. | увеличение стоимости прочих оборотных запасов               | 244 | 346                 | 10000          | 10000          | 10000          | 0        |
| 7.     | <b>РАСХОДЫ, всего</b>                                       |     | <b>1.021042005Г</b> | <b>244094</b>  | <b>244094</b>  | <b>244094</b>  | <b>0</b> |
|        | в том числе   |     |                     |                |                |                |          |
| 7.1.   | Оплата работ, услуг, всего                                  |     | 220                 | 244094         | 244094         | 244094         | 0        |
|        | из них  |     |                     |                |                |                |          |
| 7.1.1. | работы, услуги по содержанию имущества                      | 244 | 225                 | 142494         | 142494         | 142494         | 0        |
| 7.1.2. | прочие работы, услуги                                       | 244 | 226                 | 101600         | 101600         | 101600         | 0        |
| 7.2.   | Поступление нефинансовых активов, всего                     |     | 300                 | 0              |                |                |          |
|        | из них  |     |                     |                |                |                |          |
| 7.2.1. | увеличение стоимости основных фондов                        | 244 | 310                 | 0              |                |                |          |
| 8.     | <b>РАСХОДЫ, всего</b>                                       |     | <b>1.7950000412</b> | <b>1400000</b> | <b>1400000</b> | <b>1400000</b> | <b>0</b> |
|        | в том числе   |     |                     |                |                |                |          |
| 8.1.   | Поступление нефинансовых активов, всего                     |     | 300                 | 1400000        | 1400000        | 1400000        | 0        |
|        | из них  |     |                     |                |                |                |          |
| 8.1.1. | увеличение стоимости продуктов питания                      | 244 | 342                 | 1400000        | 1400000        | 1400000        | 0        |
| 9.     | <b>РАСХОДЫ, всего</b>                                       |     | <b>1.02101S1040</b> | <b>417800</b>  | <b>541400</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> |

|         |   |     |                     |                |          |          |          |
|---------|---|-----|---------------------|----------------|----------|----------|----------|
|         | в том числе                             |     |                     |                |          |          |          |
| 9.1.    | Оплата работ, услуг, всего              |     | 220                 | 417800         | 541400   |          |          |
|         | из них                                  |     |                     |                |          |          |          |
| 9.1.1.  | работы, услуги по содержанию имущества  | 243 | 225                 | 363910         | 541400   |          |          |
|         | прочие работы, услуги                   | 244 | 226                 | 53890          |          |          |          |
| 9.2.    | Поступление нефинансовых активов, всего |     | 300                 | 0              | 0        | 0        | 0        |
|         | из них                                  |     |                     |                |          |          |          |
| 9.2.1.  | увеличение стоимости основных средств   | 243 | 310                 | 0              | 0        | 0        | 0        |
| 10.     | <b>РАСХОДЫ, всего</b>                   |     | <b>1.0210111040</b> | <b>1509100</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|         | в том числе                             |     |                     |                |          |          |          |
| 10.1.   | Оплата работ, услуг, всего              |     | 220                 | 1509100        |          |          |          |
|         | из них                                  |     |                     |                |          |          |          |
| 10.1.1. | работы, услуги по содержанию имущества  | 243 | 225                 | 1455500        |          |          |          |
|         | прочие работы, услуги                   | 244 | 226                 | 53600          |          |          |          |
| 11.1.1. | начисления на выплаты по оплате труда   | 119 | 213                 | 0,00           |          |          |          |
|         | <b>РАСХОДЫ, всего</b>                   |     | <b>1.021012001Г</b> |                |          |          |          |
|         |   |     | <b>(остатки)</b>    |                |          |          |          |
| 11.2.   | Оплата работ, услуг, всего              |     | 220                 | 331633,14      | 0        | 0        | 0        |
|         | из них                                  |     |                     |                |          |          |          |
| 11.1.1. | коммунальные услуги                     | 244 | 223                 | 0,00           | 0        | 0        | 0        |
| 11.1.2. | коммунальные услуги                     | 247 | 223                 | 331633,14      | 0        | 0        | 0        |
| 11.1.3. | работы, услуги по содержанию имущества  | 244 | 225                 | 0              | 0        | 0        | 0        |
| 11.1.4. | прочие работы, услуги                   | 244 | 226                 | 0              | 0        | 0        | 0        |
| 12.     | <b>РАСХОДЫ, всего</b>                   |     | <b>1.7950000412</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|         |   |     | <b>(остатки)</b>    |                |          |          |          |
|         | в том числе                             |     |                     |                |          |          |          |
| 12.1.   | Поступление нефинансовых активов, всего |     | 300                 | 0              | 0        | 0        | 0        |
|         | из них                                  |     |                     |                |          |          |          |
| 12.1.1. | увеличение стоимости продуктов питания  | 244 | 342                 | 0              | 0        | 0        | 0        |
| 13.     | <b>РАСХОДЫ, всего</b>                   |     | <b>1.021042005Г</b> | <b>1857</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|         |   |     | <b>(остатки)</b>    |                |          |          |          |
|         | в том числе                             |     |                     |                |          |          |          |
| 13.1.   | Оплата работ, услуг, всего              |     | 220                 | 1857           | 0        | 0        | 0        |
|         | из них                                  |     |                     |                |          |          |          |
| 13.1.1. | работы, услуги по содержанию имущества  | 244 | 225                 | 0              | 0        | 0        | 0        |
| 13.1.2. | прочие работы, услуги                   | 244 | 226                 | 1857           | 0        | 0        | 0        |

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

| № п/п  | Наименование показателя  | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации РФ | Сумма                            |  |  |                                |
|--------|--|--------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--|--|--------------------------------|
|        |  |                    |                                   | на 2024г. текущий финансовый год | на 2025г. первый год планового периода | на 2026г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
|        |  | 3                  | 4                                 | 5                                | 6                                      | 7                                      | 8                              |
| 1      | 2  |                    |                                   |                                  |  |  |                                |
| 1      | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего  | x                  |                                   | 7306134                          | 6520634                                | 5979234                                | 0                              |
|        | в том числе  |                    |                                   |                                  |  |  |                                |
| 1.1.   | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013г №44-ФЗ "О контрактной системе закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федерального закона от 18 июля 2011г №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" | x                  |                                   | 0                                | 0                                      | 0                                      | 0                              |
| 1.2.   | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ   | x                  |                                   | 0                                | 0                                      | 0                                      | 0                              |
| 1.3.   | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ  | x                  |                                   | 0                                | 0                                      | 0                                      | 0                              |
| 1.3.1. | в том числе в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ  | x                  |                                   | 0                                | 0                                      | 0                                      | 0                              |
| 1.3.2. | в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ   | x                  |                                   | 0                                | 0                                      | 0                                      | 0                              |
| 1.4.   | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ   | x                  |                                   | 7306134                          | 6520634                                | 5979234                                | 0                              |
| 1.4.1. | в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания   | x                  |                                   | 3979234                          | 4579234                                | 4579234                                | 0                              |

|          |  |   |     |         |         |         |         |
|----------|--|---|-----|---------|---------|---------|---------|
| 1.4.1.1. | в том числе в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ  | x | 244 | 2116872 | 2116872 | 2116872 | 2116872 |
|          | в том числе в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ  |   | 247 | 1862362 | 2462362 | 2462362 |         |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ   | x |     |         |         |         |         |
| 1.4.2    | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1. Бюджетного кодекса РФ                                  | x |     | 1926900 | 541400  | 0       | 0       |
| 1.4.2.1. | в том числе в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ  | x | 243 | 1819410 | 541400  | 0       | 0       |
|          | в том числе в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ  |   | 244 | 107490  |         |         |         |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ   | x |     | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 1.4.3.   | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений  | x |     | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 1.4.4.   | за счет средств обязательного медицинского страхования   | x |     | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 1.4.4.1. | в том числе в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ  | x |     | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ   | x |     | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 1.4.5    | за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности  | x |     | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 0       |
| 1.4.5.1. | в том числе в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ  | x | 244 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 0       |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ   |   |     | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 2.       | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с ФЗ №44-ФЗ, по соответствующему году закупки:  | x |     | 7306134 | 6520634 | 5979234 | 0       |
|          | в том числе по году начала закупки:  |   |     |         |         |         |         |
| 3        | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с ФЗ №223-ФЗ, по соответствующему году закупки: | x |     | 0       | 0       | 0       | 0       |
|          | в том числе по году начала закупки:  |   |     |         |         |         |         |

Руководитель учреждения

Егорова Е.Е.

Главный бухгалтер

Булагина Т.М.

11 января 2024г

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования Администрации Лихославльского муниципального округа

Сысоева Т.А.