

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением
"Детский сад "Василёк"



Т.М. Тимонина

(расшифровка подписи)

« 29 » января 2024 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год
и плановый период 2025- 2026 годов

от "29" января 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Управление дошкольного образования
администрации города Тамбова Тамбовской области
Учреждение:
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад "Василёк"

	Коды
Дата	29.01.2024
по Сводному реестру	683P0907
глава по БК	765
по Сводному реестру	683LШZ91
ИНН	6820028597
КПП	682001001
по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
			на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	88 380,47		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х			
Доходы, всего:	1000	х	14 579 899,59	14 529 422,29	13 413 466,29
в том числе:					
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	14 205 135,49	14 529 422,29	13 413 466,29
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	13 053 748,21	13 378 035,01	12 262 079,01
доход от оказания платных услуг (работ)	1221	130	1 151 387,28	1 151 387,28	1 151 387,28
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	0,00	0,00
в том числе: штрафы, пени в сфере закупок	1310	140	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	374 764,10	0,00	0,00
в том числе:					
целевые субсидии	1410	150	374 764,10		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150			
пожертвования, иные безвозмездные поступления	1430	150	0,00		
доходы от операций с активами, всего	1900	440	0,00		
в том числе от сдачи металлолома			0,00		
прочие поступления, всего	1980	х	0,00	0,00	0,00
из них:					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			
Расходы, всего	2000	х	14 668 280,06	14 529 422,29	13 413 466,29
в том числе:					
на выплату персоналу, всего	2100	х	10 722 605,10	9 293 001,00	8 503 211,00
в том числе:					
оплата труда	2110	111	7 986 653,50	7 137 463,50	6 530 863,50
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	323 964,10	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	2 411 987,50	2 155 537,50	1 972 347,50
в том числе:					
на выплаты по оплате труда	2141	119	2 411 987,50	2 155 537,50	1 972 347,50
на иные выплаты работникам	2142	119			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0,00	0,00	0,00
из них:					
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0,00		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	198 268,35	196 648,00	196 648,00
из них:					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	195 648,00	195 648,00	195 648,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
			на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
плата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	2 620,35	1 000,00	1 000,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	3 747 406,61	5 039 773,29	4 713 607,29
в том числе:					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	3 112 058,73	4 431 573,29	4 105 407,29
закупку энергитических ресурсов	2650	247	635 347,88	608 200,00	608 200,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2662	407	0,00		

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

N п/п	Наименование показателя	Код строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации	Сумма		
					на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х		3 747 406,61	5 039 773,29	4 713 607,29
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26300	х		1 148 895,02		
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26400	х		2 598 511,59	5 039 773,29	4 713 607,29
1.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		1 469 414,56	3 967 797,01	3 641 631,01
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		50 800,00		
1.2.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х				
1.2.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		1 078 297,03	1 071 976,28	1 071 976,28
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х		2 598 511,59	5 039 773,29	4 713 607,29
2.1.	в том числе по году начала закупки: текущий финансовый год	26510	2024		2 598 511,59	2 789 725,61	
2.2.	первый год планового периода	26520	2025			2 250 047,68	
2.3.	второй год планового периода	26530	2026				4 713 607,29

И.о. главного бухгалтера _____ Шеина В.А.
(уполномоченное лицо) (подпись) (расшифровка подписи)

Начальник отдела экономики _____ Католикова Е.А.
(уполномоченное лицо) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель экономист Католикова Е.А. _____ 48-18-61
(должность) (фамилия, инициалы, подпись) (телефон)

"29" января 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления дошкольного образования
администрации города Тамбова Тамбовской области
(наименование должности уполномоченного лица органа - учредителя)

_____ Полунина Н.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " 01 2024 г.