

УТВЕРЖДАЮ

И.о. заведующего муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением
«Детский сад №53 "Елочка"»



Лоева А.А.

(расшифровка подписи)

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

от "18" июня 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Управление дошкольного образования
администрации города Тамбова Тамбовской области
Учреждение:
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад №53 "Елочка"

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
18.06.2024
683P0907
765
683Y3571
6832028150
682901001
383

Единица измерения: руб.

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	x	188 534,43		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x			
Остаток средств на конец текущего финансового года	1000	x	48 278 842,56	41 116 344,42	38 583 784,42
Доходы, всего:					
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	44 690 801,76	41 116 344,42	38 583 784,42
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	39 991 455,27	36 416 300,17	33 883 748,17
доход от оказания платных услуг (работ)	1221	130	4 699 346,49	4 700 044,25	4 700 036,25
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	3 588 040,80	0,00	0,00
в том числе:					
целевые субсидии	1410	150	3 588 040,80		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00		
пожертвования, иные безвозмездные поступления	1430	150	0,00		
доходы от операций с активами, всего	1900	440	0,00		
в том числе от сдачи металлолома					
прочие поступления, всего	1980	x	0,00	0,00	0,00
из них:					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			
Расходы, всего	2000	x	48 467 376,99	41 116 344,42	38 583 784,42
в том числе:					
на выплату персоналу, всего	2100	x	33 478 576,40	27 269 639,36	25 423 581,30
в том числе:					
оплата труда	2110	111	25 172 227,26	20 944 378,00	19 526 570,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0,00	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	8 306 349,14	6 325 261,36	5 897 011,30
в том числе:					
на выплаты по оплате труда	2141	119	8 306 349,14	6 325 261,36	5 897 011,30
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	753 884,01	722 689,06	722 689,06
из них:					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	721 239,75	721 239,75	721 239,75

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
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	32 644,26	1 449,31	1 449,31
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	332,70	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	332,70	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	14 234 583,88	13 124 016,00	12 437 514,00
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	12 295 038,86	11 569 216,00	10 882 714,00
закупку энергитических ресурсов	2660	247	1 939 545,02	1 554 800,00	1 554 800,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями)	2720	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		14 234 583,88	13 124 016,00	12 437 514,00
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26300	х		2 560 220,56		
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26400	х		11 674 363,32	13 124 016,00	12 437 514,00
1.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		4 194 760,46	9 152 761,11	8 466 259,11
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		3 506 796,00		
1.2.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х				
1.2.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		3 972 806,86	3 971 254,89	3 971 254,89
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х		11 674 363,32	13 124 016,00	12 437 514,00
2.1.	в том числе по году начала закупки: текущий финансовый год	26510	2024		11 674 363,32	5 588 179,21	
2.2.	первый год планового периода	26520	2025			7 535 836,79	
2.3.	второй год планового периода	26530	2026				12 437 514,00

И.о. главного бухгалтера _____ Шиндяпина Е.И.
(уполномоченное лицо) (подпись) (расшифровка подписи)

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

Исполнитель экономист Халина Т.С. _____ 48-18-87
(должность) (фамилия, инициалы, подпись) (телефон)

"18" июня 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

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

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

"18" 06 2024 г.