

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением
"Детский сад №53 "Елочка"



(подпись)

Курносова С.М.

(расшифровка подписи)

« 28 » марта 2024 г.

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

от "28" марта 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"

| | Коды |
|---------------------|------------|
| Дата | 28.03.2024 |
| по Сводному реестру | 683P0907 |
| глава по БК | 765 |
| по Сводному реестру | 683Y3571 |
| ИНН | 6832028150 |
| КПП | 682901001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

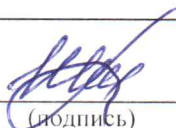
| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма | | |
|---|------------|---|-----------------------------------|---|---|
| | | | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | х | 188 534,43 | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | х | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | х | 41 645 549,56 | 41 116 344,42 | 38 583 784,42 |
| в том числе: | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | 1110 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 40 432 301,76 | 41 116 344,42 | 38 583 784,42 |
| в том числе: | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 1210 | 130 | 35 732 955,27 | 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 | 1 213 247,80 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 1 213 247,80 | | |
| 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 | 41 834 083,99 | 41 116 344,42 | 38 583 784,42 |
| в том числе: | | | | | |
| на выплату персоналу, всего | 2100 | х | 29 919 576,40 | 27 269 639,36 | 25 423 581,36 |
| в том числе: | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 22 980 227,26 | 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 | 6 939 349,14 | 6 325 261,36 | 5 897 011,36 |
| в том числе: | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 6 939 349,14 | 6 325 261,36 | 5 897 011,36 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | 11 160 290,88 | 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 | 9 544 149,09 | 11 569 216,00 | 10 882 714,00 |
| закупку энергетических ресурсов | 2650 | 247 | 1 616 141,79 | 1 554 800,00 | 1 554 800,00 |
| 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

| № 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 | | 11 160 290,88 | 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 | | 8 600 070,32 | 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 | | 3 495 260,46 | 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 | | 1 132 003,00 | | |
| 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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | х | | 8 600 070,32 | 13 124 016,00 | 12 437 514,00 |
| 2.1. | в том числе по году начала закупки: текущий финансовый год | 26510 | 2024 | | 8 600 070,32 | 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
(уполномоченное лицо)


(подпись)

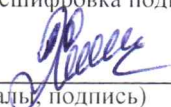
Шейна В.А.
(расшифровка подписи)

Начальник отдела экономики
(уполномоченное лицо)


(подпись)

Католикова Е.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель экономист Халина Т.С.
(должность) (фамилия, инициалы)


(подпись) 48-18-87
(телефон)

"28" марта 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника управления дошкольного образования
администрации города Тамбова Тамбовской области

(наименование должности уполномоченного лица органа - учредителя)


(подпись)

Ракитина И.А.
(расшифровка подписи)

" 28 " 03 2024 г.