

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением

"Детский сад №40 "Русалочка"

Волосатова Ж. С.



подпись

ФИО

« 09 » января

2024 г.

дата

МП

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности

на 2024 год

и плановый период 2025 - 2026 годов

" 09" 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 №40 "Русалочка"

Единица измерения: руб.

| | Коды |
|---------------------|------------|
| Дата | 09.01.2024 |
| по Сводному реестру | 20.07.2016 |
| глава по БК | 765 |
| по Сводному реестру | 683У6870 |
| ИНН | 6832010315 |
| КПП | 682901001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты
на 09.01.2024

| 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 | 0,00 | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | X | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | X | 48 110 458,78 | 50 399 331,26 | 47 316 493,26 |
| в том числе: | 1100 | 120 | 0,00 | X | X |
| доходы от собственности | | | | | |
| в том числе: | 1110 | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 48 110 458,78 | 50 399 331,26 | 47 316 493,26 |
| в том числе: | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания. | 1210 | 130 | 40 839 898,78 | 43 370 471,26 | 40 287 633,26 |
| доход от оказания платных услуг (работ) | 1221 | 130 | 7 270 560,00 | 7 028 860,00 | 7 028 860,00 |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | 0,00 | X | X |
| в том числе: | | | | | |
| штрафы, пени в сфере закупок | 1310 | 140 | 0,00 | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 0,00 | X | X |
| в том числе: | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 0,00 | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | 0,00 | | |
| пожертвования, иные безвозмездные поступления | 1430 | | | | |
| прочие доходы | 1500 | 150 | | | |
| доходы от операций с активами | 1900 | 440 | 0,00 | | |
| прочие поступления, всего | 1980 | X | | | |
| из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | |
| Расходы, всего | 2000 | X | 48 110 458,78 | 50 399 331,26 | 47 316 493,26 |
| в том числе: | | | | | |
| на выплату персоналу, всего | 2100 | 110 | 32 332 049,00 | 29 486 519,00 | 27 453 949,00 |
| в том числе:: | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 24 839 486,00 | 22 653 996,00 | 21 092 886,00 |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного | 2120 | 112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 7 492 563,00 | 6 832 523,00 | 6 361 063,00 |
| в том числе: на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 7 492 563,00 | 6 832 523,00 | 6 361 063,00 |
| 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 |

| 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 |
| из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 934 119,81 | 934 119,81 | 934 119,81 |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 932 181,75 | 932 181,75 | 932 181,75 |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 1 938,06 | 1 938,06 | 1 938,06 |
| 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 | 14 844 289,97 | 19 978 692,45 | 18 928 424,45 |
| в том числе: | 2630 | 243 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 12 634 609,97 | 17 769 012,45 | 16 718 744,45 |
| закупка энергетических ресурсов | 2650 | 247 | 2 209 680,00 | 2 209 680,00 | 2 209 680,00 |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2660 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | 2662 | 407 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | | | | | |

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

09.01.2024

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Код бюджетной классификации | Сумма | | |
|-------|--|------------|--------------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | на 2024 г. | на 2025 г. | на 2026г. |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего: | 26000 | X | | 14 844 289,97 | 19 978 692,45 | 18 928 424,45 |
| 1.1. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ | 26300 | X | | 3 136 111,92 | | |
| 1.2. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ | 26400 | X | | 11 708 178,05 | 19 978 692,45 | 18 928 424,45 |
| 1.2.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | X | | 5 243 467,05 | 13 755 681,45 | 12 705 413,45 |
| 1.2.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | X | | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.4 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | X | | 6 464 711,00 | 6 223 011,00 | 6 223 011,00 |
| 2. | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | X | | 11 708 178,05 | 19 978 692,45 | 18 928 424,45 |
| 2.1. | в том числе по году начала закупки: текущий финансовый год | 26510 | 2024 | | 11 708 178,05 | 8 358 854,40 | |
| 2.2. | первый год планового периода | 26520 | 2025 | | | 11 619 838,05 | |
| 2.3. | второй год планового периода | 26530 | 2026 | | | | 18 928 424,45 |

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

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

Исполнитель Иванова И. Н. 47-57-33
(должность) (подпись) (фамилия, инициалы) (телефон)

"09" января 2024

СОГЛАСОВАНО

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

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

"12" 01 2024.