

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением

"Детский сад №28 "Золотой петушок"



(подпись)

Васильева Л.И.
(расшифровка подписи)

«30» января 2024 г.

ПЛАН

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

от «30» 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 №28 "Золотой петушок"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	30.01.2024
по Сводному реестру	683P0907
глава по БК	765
по Сводному реестру	683У7128
ИНН	6832036384
КПП	682901001
по ОКЕИ	383

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	681 561,32	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х			
Доходы, всего:	1000		29 337 025,62	28 674 631,47	27 178 955,47
в том числе:					
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1110				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	28 918 577,02	28 674 631,47	27 178 955,47
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	24 242 782,02	24 175 736,47	22 680 060,47
доход от оказания платных услуг (работ)	1221	130	4 675 795,00	4 498 895,00	4 498 895,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140	0,00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	418 448,60	0,00	0,00
в том числе:					
целевые субсидии	1410	150	418 448,60	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00	0,00	0,00
пожертвования, иные безвозмездные поступления	1430	150	0,00		
прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900	440			
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	30 018 586,94	28 674 631,47	27 178 955,47
в том числе:					
на выплату персоналу, всего	2100	х	20 085 932,58	17 525 182,98	16 287 752,98
в том числе:					
оплата труда	2110	111	15 427 015,31	13 460 251,20	12 360 493,43
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	4 658 917,27	4 064 931,78	3 927 259,55
в том числе:					
на выплаты по оплате труда	2141	119	4 658 917,27	4 064 931,78	3 927 259,55
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			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	527 726,96	526 226,96	526 226,96
из них:					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	524 031,00	524 031,00	524 031,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	1 000,00	1 000,00	1 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	2 695,96	1 195,96	1 195,96
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	23 402,18	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	23 402,18	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	9 381 525,22	10 623 221,53	10 364 975,53
в том числе:					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	8 119 819,08	8 750 021,53	8 491 775,53
из них:					
закупка энергетических ресурсов	2650	247	1 261 706,14	1 873 200,00	1 873 200,00
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			

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	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		9 381 525,22	10 623 221,53	10 364 975,53
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26300	х		1 411 843,85	0	0
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26400	х		7 969 681,37	10 623 221,53	10 364 975,53
1.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		2 724 582,27	6 320 879,51	6 062 633,51
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		255 959,00	0	0
1.2.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х		0	0	0
1.2.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		4 989 140,10	4 302 342,02	4 302 342,02
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х		7 969 681,37	10 623 221,53	10 364 975,53
2.1	в том числе по году начала закупки: текущий финансовый год	26510	2024		7 969 681,37	2 793 168,80	0
2.2	первый год планового периода	26520	2025		0	7 830 052,73	0
2.3	второй год планового периода	26530	2026		0	0	10 364 975,53

И.о. главного бухгалтера
(уполномоченное лицо)

(подпись)

Е.И. Шиндяпина

(расшифровка подписи)

Начальник отдела экономики
(должность)

(подпись)

Католикова Е.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель экономист
(должность)

(подпись)

Казарян К.С. + (4752) 47-57-33

(фамилия, инициалы)

(телефон)

«30» 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.