

УТВЕРЖДАЮ

И. о. заведующего муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением
"Детский сад "Золотой ключик"



Чистякова О.П.

(расшифровка подписи)

« 12 » 2024 г.

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

от « 12 » апреля 2024 г.

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

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	12.04.2024
по Сводному реестру	683У5569
глава по БК	765
по Сводному реестру	683Р0907
ИНН	6832021370
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	x	234 254,63	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x			
Доходы, всего:	1000	x	27 543 842,12	27 126 355,39	25 628 499,39
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	27 326 019,72	27 126 355,39	25 628 499,39
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	24 039 669,72	23 964 505,39	22 466 649,39
доход от оказания платных услуг (работ)	1221	130	3 286 350,00	3 161 850,00	3 161 850,00
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	217 822,40	0,00	0,00
в том числе					
целевые субсидии	1410	150	217 822,40	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00	0,00	0,00
пожертвования, иные безвозмездные поступления	1430	150			
прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900	440			
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	27 778 096,75	27 126 355,39	25 628 499,39
в том числе:					
на выплату персоналу, всего	2100	x	20 039 385,32	17 496 642,92	16 316 252,92
в том числе:					
оплата труда	2110	111	15 391 287,81	13 438 336,32	12 531 806,69
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	4 648 097,51	4 058 306,60	3 784 446,23

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
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	4 648 097,51	4 058 306,60	3 784 446,23
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	453 616,55	452 447,05	452 447,05
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	451 224,75	451 224,75	451 224,75
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	2 391,80	1 222,30	1 222,30
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	18 831,94	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	18 831,94	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	7 266 262,94	9 177 265,42	8 859 799,42
в том числе: закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	2630	243			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	5 836 222,13	6 965 665,42	6 648 199,42
из них:					
закупка энергетических ресурсов	2650	247	1 430 040,81	2 211 600,00	2 211 600,00
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 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	x		7 266 262,94	9 177 265,42	8 859 799,42
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26300	x		1 446 254,05	0	0
1.2.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26400	x		5 820 008,89	9 177 265,42	8 859 799,42
1.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		2 527 387,45	6 247 468,34	5 930 002,34
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		177 200,00	0	0
1.2.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x		0	0	0
1.2.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		3 115 421,44	2 929 797,08	2 929 797,08
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		5 820 008,89	9 177 265,42	8 859 799,42
2.1.	в том числе по году начала закупки: текущий финансовый год	26510	2024		5 820 008,89	2 793 340,65	0
2.2.	первый год планового периода	26520	2025		0	6 383 924,77	0
2.3.	второй год планового периода	26530	2026		0	0	8 859 799,42

И.о. главного бухгалтера
(уполномоченное лицо)

(подпись)

Шиндяпина Е.И.
(расшифровка подписи)

Начальник отдела экономики

(подпись)

Католикова Е.А.
(фамилия, инициалы)

Исполнитель ведущий экономист
(должность)

(подпись)

Селезнева А.А. 47-57-33
(фамилия, инициалы) (телефон)

« 12 » 09 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

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

(подпись)

Полунина Н.А.
(расшифровка подписи)

« » 2024 г.