

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением
"Детский сад №48 "Пчелка"


(подпись)

Миронова М.В.
(расшифровка подписи)

« 9 » января 2024 г.

ПЛАН

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

от " 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 №48 "Пчелка"

	Коды
Дата	09.01.2024
по Сводному реестру глава по БК	01.08.2016 765
по Сводному реестру ИНН	683У5063 6833010325
КПП по ОКЕИ	682901001 383

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и 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	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x			
Доходы, всего:	1000	x	22 070 590,48	21 847 844,64	20 524 308,64
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	22 070 590,48	21 847 844,64	20 524 308,64
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	19 681 458,48	19 545 812,64	18 222 276,64
доход от оказания платных услуг (работ)	1221	130	2 389 132,00	2 302 032,00	2 302 032,00
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	0,00	0,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00
пожертвования, иные безвозмездные поступления	1430	150		0,00	0,00
прочие доходы	1500	180			
доходы от операций с активами, всего	1900	440	0,00	0,00	0,00
в том числе: поступления от сдачи металлолома	1910	440			
прочие поступления, всего	1980	x	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			
Расходы, всего	2000	x	22 070 590,48	21 847 844,64	20 524 308,64
в том числе: на выплату персоналу, всего	2100	x	15 639 361,88	14 197 381,88	13 167 361,88
в том числе: оплата труда	2110	111	11 986 755,41	10 879 246,72	10 088 169,09
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	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	3 652 606,47	3 318 135,16	3 079 192,79
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	3 652 606,47	3 318 135,16	3 079 192,79
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	247 551,90	247 551,90	247 551,90
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	245 874,00	245 874,00	245 874,00
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	1 677,90	1 677,90	1 677,90
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	6 183 676,70	7 402 910,86	7 109 394,86
в том числе: закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	4 752 776,70	5 972 010,86	5 678 494,86
закупка энергетических ресурсов	2650	247	1 430 900,00	1 430 900,00	1 430 900,00
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 по 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		6 183 676,70	7 402 910,86	7 109 394,86
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26300	x		1 045 370,64		
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26400	x		5 138 306,06	7 402 910,86	7 109 394,86
1.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		2 938 435,94	5 290 140,74	4 996 624,74
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
1.2.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
1.2.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		2 199 870,12	2 112 770,12	2 112 770,12
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		5 138 306,06	7 402 910,86	7 109 394,86
2.1.	в том числе по году начала закупки: текущий финансовый год	26510	2024		5 138 306,06	2 786 284,80	
2.2.	первый год планового периода	26520	2025			4 616 626,06	
2.3.	второй год планового периода	26530	2026				7 109 394,86

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 АА 47-57-33

(фамилия, инициал (телефон))

«09» 01 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

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

(подпись)

Полунина Н.А.

(расшифровка подписи)

«12» 01 2024 г.