

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением
"Детский сад №57 "Катюша"



(подпись)

Е.Н. Пекишева

(расшифровка подписи)

« 05 » апреля 2024 г.

ПЛАН

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

от "05" 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 №57 "Катюша"

	Коды
Дата	05.04.2024
по Сводному реестру глава по БК	683P0907 765
по Сводному реестру ИНН	683Y5925 6832021540
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	260 118,35		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х			
Доходы, всего:	1000	х	18 453 333,43	18 250 587,59	17 050 921,59
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	17 938 733,43	18 250 587,59	17 050 921,59
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	15 970 785,29	16 282 639,45	15 082 973,45
доход от оказания платных услуг (работ)	1221	130	1 967 948,14	1 967 948,14	1 967 948,14
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	514 600,00	0,00	0,00
в том числе:					
целевые субсидии	1410	150	71 000,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	443 600,00		
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	18 713 451,78	18 250 587,59	17 050 921,59
в том числе:					
на выплату персоналу, всего	2100	х	12 772 909,20	11 554 919,20	10 681 219,20
в том числе:					
оплата труда	2110	111	9 810 226,56	8 874 756,00	8 203 696,00
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	2 962 682,64	2 680 163,20	2 477 523,20
в том числе:					
на выплаты по оплате труда	2141	119	2 962 682,64	2 680 163,20	2 477 523,20
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	371 142,71	356 389,30	356 389,30
из них:					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	355 173,00	355 173,00	355 173,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0,00	0,00	0,00

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	15 969,71	1 216,30	1 216,30
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	1 049,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	1 049,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	5 568 350,87	6 339 279,09	6 013 313,09
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	4 185 568,57	5 451 479,09	5 125 513,09
закупку энергитических ресурсов	2650	247	939 182,30	887 800,00	887 800,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400	443 600,00	0,00	0,00
в том числе:					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями)	2662	407	443 600,00		

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	х		5 568 350,87	6 339 279,09	6 013 313,09
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26300	х		1 343 106,06		
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26400	х		4 225 244,81	6 339 279,09	6 013 313,09
1.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		1 864 044,96	4 609 550,15	4 283 584,15
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		71 000,00		
1.2.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х		443 600,00		
1.2.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		1 846 599,85	1 729 728,94	1 729 728,94
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х		4 225 244,81	6 339 279,09	6 013 313,09
2.1.	в том числе по году начала закупки: текущий финансовый год	26510	2024		4 225 244,81	2 793 265,25	
2.2.	первый год планового периода	26520	2025			3 546 013,84	
2.3.	второй год планового периода	26530	2026				6 013 313,09

И.о. главного бухгалтера _____ Шеина В.А.
(уполномоченное лицо) (подпись) (расшифровка подписи)

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

Исполнитель экономист Халина Т.С. _____ 48-18-87
(должность) (фамилия, инициалы, подпись) (телефон)

"05" апреля 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления дошкольного образования администрации
города Тамбова Тамбовской области

(наименование должности уполномоченного лица органа - учредителя)

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

" 05 " 04 2024 г.