

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением
"Детский сад №12 "Звездный"



(подпись)

Быстрова В.В.

(расшифровка подписи)

« 09 » 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 №12 "Звездный"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	09.01.2024
по Сводному реестру	09.11.2015
глава по БК	765
по Сводному реестру	683У5412
ИНН	6831013345
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	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	0,00		
Доходы, всего:	1000	х	28 954 937,82	28 781 153,49	27 221 617,49
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	28 954 937,82	28 781 153,49	27 221 617,49
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного муниципального задания	1210	130	25 203 693,70	25 029 909,37	23 470 373,37
доходы от оказания платных услуг (работ)	1221	130	3 751 244,12	3 751 244,12	3 751 244,12
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		
пожертвования, иные безвозмездные поступления	1430	150			
доходы от операций с активами, всего	1900	440	0,00	0,00	0,00
в том числе					
поступления от сдачи металлолома	1910	440	0,00		
Расходы, всего	2000	х	28 954 937,82	28 781 153,49	27 221 617,49
в том числе:					
на выплату персоналу, всего	2100	х	20 511 859,12	18 786 149,12	17 553 469,12
в том числе:					
оплата труда	2110	111	15 754 158,00	14 428 738,00	13 482 008,00
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	4 757 701,12	4 357 411,12	4 071 461,12
в том числе:					
на выплаты по оплате труда	2141	119	4 757 701,12	4 357 411,12	4 071 461,12
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
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	668 201,13	668 201,13	668 201,13
из них:					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	667 962,00	667 962,00	667 962,00
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	239,13	239,13	239,13
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	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	х	7 774 877,57	9 326 803,24	8 999 947,24

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	5 764 887,57	7 316 813,24	6 989 957,24
закупка энергетических ресурсов	2650	247	2 009 990,00	2 009 990,00	2 009 990,00
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)	2662	407	0,00		

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	x		7 774 877,57	9 326 803,24	8 999 947,24
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26300	x		1 057 669,13		
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26400	x		6 717 208,44	9 326 803,24	8 999 947,24
1.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		3 456 633,44	6 066 228,24	5 739 372,24
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		
1.2.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x		0,00		
1.2.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		3 260 575,00	3 260 575,00	3 260 575,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		6 717 208,44	9 326 803,24	8 999 947,24
2.1.	в том числе по году начала закупки: текущий финансовый год	26510	2024		6 717 208,44	2 786 284,80	
2.2.	первый год планового периода	26520	2025			6 540 518,44	
2.3.	второй год планового периода	26530	2026				8 999 947,24

И.о.главного бухгалтера Шейна В.А.

(подпись) (расшифровка подписи)

Начальник отдела экономики Католикова Е.А.

(подпись) (ФИО)

Исполнитель экономист Ермоленко Ю.В.

(должность) (подпись) (ФИО)

48-18-87

(телефон)

« 09 » 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)

" 12 " 2024 г.