



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г. №
(на 20 24 г. и плановый период 2025 - и 2026 годов)
 от " 29 " декабря 20 23 г.¹

Орган, осуществляющий функции
 и полномочия учредителя отдел образования Администрации Каменинского района

Дата 29.10.2023
 по Сводному реестру 603У4727
 по ОКЕИ 383
 ИНН 6114006977
 КПП 611401001

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД №19 "КОЛОСОК" КАМЕНИНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
 Единица измерения: руб

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ²	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		100	14 163 000,00	9 991 726,92	10 356 740,65	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от собственности	1110	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	12 449 300,00	8 782 744,19	9 103 591,85	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета муниципально-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	11 499 300,00	8 112 537,27	8 408 901,10	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130		950 000,00	670 206,92	694 690,65	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	1 713 700,00	1 208 982,73	1 253 148,80	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	155	1 713 700,00	1 208 982,73	1 253 148,80	
прочие доходы, всего	1500						
в том числе:							
доходы от операций с активами	1510						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520						
доходы от операций с активами, всего	1600						
в том числе:							
прочие поступления, всего ³	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x	200	14 163 000,00	9 991 726,92	10 356 740,65	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		9 806 551,00	6 918 335,07	7 171 072,89	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	7 501 047,00	5 291 845,88	5 485 165,46	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	2 305 504,00	1 626 489,19	1 685 907,43	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 305 504,00	1 626 489,19	1 685 907,43	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальную службу	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальную службу	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	220					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	6 000,00	4 232,89	4 387,52	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	6 000,00	4 232,89	4 387,52	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины	2320	852					x
штрафы (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	220	4 350 449,00	3 069 158,96	3 181 280,24	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	4 350 449,00	3 069 158,96	3 181 280,24	
из них:							
связь	2641	244	221	48 500,00	34 215,83	35 465,79	
коммунальные услуги	2642	244	223	439 692,00	310 194,34	321 526,23	
работы, услуги по содержанию помещений	2643	244	225	374 500,00	264 202,62	273 854,37	
прочие работы, услуги	2644	244	226	2 969 600,00	2 094 998,28	2 171 529,83	
прочие работы, услуги	2645	244	227	40 000,00	28 219,24	29 250,13	
увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	23 900,00	16 861,00	17 476,95	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2647	244	340	188 800,00	133 194,81	138 060,63	
энергетические ресурсы	2648	247	223	258 457,00	182 336,49	188 997,54	
транспортные расходы	2649	244	222	7 600,00	4 938,37	5 118,77	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁹	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁴	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г (текущий финансовый год)	на 20 25 г (первый год планового периода)	на 20 26 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	4 350 449,00	3 069 158,96	3 181 280,24	
	в том числе по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1632; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4371; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) ¹²	26100	х				
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹²	26200	х				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹²	26300	х				
	в том числе:						
1.2.1	в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ	26310	х				
	из них проект "Технологических и гуманитарных инноваций"	26310.1	х				
	из них проект "Естественно-научной и технологической направленностей"	26310.2	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹³	26400	х	4 350 449,00	3 069 158,96	3 181 280,24	
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	1 686 749,00	1 189 969,31	1 233 440,79	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х	1 686 749,00	1 189 969,31	1 233 440,79	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	1 713 700,00	1 208 982,73	1 253 148,80	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	х	1 713 700,00	1 208 982,73	1 253 148,80	
	из них проект "Естественно-научной и технологической направленностей"	26421.1	х				
	из них Федеральный проект "Цифровая образовательная среда"	26421.2	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	950 000,00	670 206,92	694 690,65	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	х	950 000,00	670 206,92	694 690,65	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	4 350 449,00	3 069 158,96	3 181 280,24	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
			2024	4 350 449,00			
			2025		3 069 158,96		
			2026			3 181 280,24	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					
			2024				
			2025				
			2026				

Руководитель учреждения
(полномочное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

Г.В. Потоловская
(подпись)

А.Ю. Фунт
(расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность)

Экономист
(должность)

Григорьев А.А.
(фамилия, имя, отчество)

8(86365)95-5-78
(телефон)

" 29 " декабря 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО: Заведующий отделом образования Администрации Каменского района
(подпись) Ю.В. Потоловская (расшифровка подписи)

29 12 2023