



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

(руководитель учреждения)

(подпись)

Е.Ю.Уточкина

(расшифровка подписи)

«01» октября 2024 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год (на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов)**

«01» октября 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Администрация города Котовска Тамбовской области

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
Учреждение детский сад № 3 "Сказка" города Котовска Тамбовской области

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	01.10.2024
по Сводному реестру	68302049
глава по БК	825
по Сводному реестру	683У7631
ИНН	6825001817
КПП	682501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	-	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	-	-	-	-
Доходы, всего:	1000			22 780 007.00	15 586 800.00	16 572 400.00	-
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120		-	-	-	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:	1200	130		22 780 007.00	15 586 800.00	16 572 400.00	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		22 595 007.00	15 401 800.00	16 387 400.00	-
субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		-	-	-	-
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1230	130		185 000.00	185 000.00	185 000.00	-
возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления	1240	130		-	-	-	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140		-	-	-	-
безвозмездные денежные поступления (кроме субсидий)	1400	150		-	-	-	-
прочие доходы, всего:	1500	150		-	-	-	-
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150		-	-	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150		-	-	-	-
доходы от операций с активами, всего:	1900			-	-	-	-
в том числе:							
доходы от реализации материальных запасов	1940	440		-	-	-	-
прочие поступления, всего:	1980			-	-	-	-

22 612 007.00

17 000.00

1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		-	-	-	-
Расходы, всего:	2000			22 797 007.00	15 586 800.00	16 572 400.00	-
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	100		17 689 887.46	15 355 250.28	16 462 900.00	-
из них:							
оплата труда	2110	111		13 600 490.00	11 812 800.00	12 663 600.00	-
в том числе:							
- собственные доходы учреждения				70 000.00	58 000.00	58 000.00	-
- субсидии на выполнение муниципального задания (0701.01101 81010)				6 358 290.00	5 844 200.00	6 695 000.00	-
- субсидии на выполнение муниципального задания (0701.01101 N6280)				7 159 100.00	5 910 600.00	5 910 600.00	-
- субсидии на выполнение муниципального задания (0701.01102 N7370)				13 100.00	-	-	-
- субсидии на иные цели (0701.01102 N7370)				-	-	-	-
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		-	-	-	-
в том числе:							
- собственные доходы учреждения				-	-	-	-
- субсидии на выполнение муниципального задания				-	-	-	-
иные выплаты учреждений привлекаемым лицам	2130	113		-	-	-	-
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119		4 089 397.46	3 542 450.28	3 799 300.00	-
в том числе:							
- собственные доходы учреждения				21 100.00	17 500.00	17 500.00	-
- субсидии на выполнение муниципального задания (0701.01101 81010)				1 908 797.46	1 739 950.28	1 943 893.00	-
- субсидии на выполнение муниципального задания (0701.01101 N6280)				2 155 600.00	1 785 000.00	1 837 907.00	-
- субсидии на выполнение муниципального задания (0701.01101 N7370)				3 900.00	-	-	-
- субсидии на иные цели (0701.01102 N7370)				-	-	-	-
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		-	-	-	-
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (субсидии на выполнение муниципального задания)	2211	321		-	-	-	-
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства (собственные доходы учреждения)	2230	350		-	-	-	-
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		74 885.00	-	-	-
из них:							

9 314 700.00
12 918 067.00
12 918 067.00
0.00

1	2	3	4	5	6	7	8
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		74 335.00	-	-	-
- субсидии на выполнение муниципального задания (0701.01101 81010)				74 335.00	-	-	-
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		-	-	-	-
в том числе:							
- собственные доходы учреждения				-	-	-	-
- субсидии на выполнение муниципального задания (0701.01101 81010)				-	-	-	-
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		550.00	-	-	-
в том числе:							
- собственные доходы учреждения				-	-	-	-
- субсидии на выполнение муниципального задания (0701.01101 81010)				550.00	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400			-	-	-	-
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		-	-	-	-
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500			-	-	-	-
из них:							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		-	-	-	-
в том числе:							
- собственные доходы учреждения				-	-	-	-
- субсидии на выполнение муниципального задания				-	-	-	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600			5 032 234.54	231 549.72	109 500.00	-
из них:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 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		-	-	-	-
- субсидии на выполнение муниципального задания (0701.01101 81010)				-	-	-	-
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		4 002 079.35	112 642.72	109 500.00	-
в том числе:							
- собственные доходы учреждения				93 900.00	109 500.00	109 500.00	-
- субсидии на выполнение муниципального задания (0701.01101 81010)				3 545 939.35	3 142.72	-	-
- субсидии на выполнение муниципального задания (0701.01101 N6280)				-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
- субсидии на выполнение муниципального задания (0701.09002 88910)				-	-	-	-
- субсидии на выполнение муниципального задания (0701.10201 81114)				111 000.00	-	-	-
- субсидии на выполнение муниципального задания (0701.11201 81121)				56 000.00	-	-	-
- субсидии на выполнение муниципального задания (0701.11401 81143)				195 240.00	-	-	-
- субсидии на иные цели				-	-	-	-
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		-	-	-	-
закупку энергетических ресурсов	2660	247		1 030 155.19	118 907.00	-	-
- субсидии на выполнение муниципального задания (0701.01101 81010)				1 030 155.19	118 907.00	-	-
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400		-	-	-	-
из них:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406		-	-	-	-
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407		-	-	-	-
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	180		-	-	-	-
из них:							
налог на прибыль	3010	180		-	-	-	-
налог на добавленную стоимость	3020	180		-	-	-	-
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180		-	-	-	-
Прочие выплаты, всего	4000	x		-	-	-	-
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		-	-	-	-

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Уни- кальный код <10.2>	Сумма			
					на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пре- делами планового периода
1	2	3	4	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		5 032 234.54	231 549.72	109 500.00	-
	в том числе:							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x		-	-	-	-
1.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x		-	-	-	-
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x		19 164.55	-	-	-
1.3.	в том числе:							
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		19 164.55	-	-	-
	из них: ц.ст. -	26310.1	x		-	-	-	-
	из них <10.2>:	26310.2	x		-	-	-	-
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x		-	-	-	-
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		5 013 069.99	231 549.72	109 500.00	-
	в том числе:							
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		4 919 169.99	122 049.72	-	-
	в том числе:							
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		4 919 169.99	122 049.72	-	-
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		-	-	-	-
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		-	-	-	-
	в том числе:							
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		-	-	-	-
	из них: ц.ст. -	26421.1	x		-	-	-	-
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x		-	-	-	-
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x		-	-	-	-
	из них: ц.ст. -	26430.1	x		-	-	-	-
	из них <10.2>:	26430.2	x		-	-	-	-
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		-	-	-	-
	в том числе:							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Уни- кальней код <10.2>	Сумма			
					на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пре- делами планового периода
1	2	3	4	4.2	5	6	7	8
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х		-	-	-	-
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х		-	-	-	-
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		93 900.00	109 500.00	109 500.00	-
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х					-
	из них: ц.ст. -	26451.1	х					-
	из них <10.2>:	26451.2	х					-
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		93 900.00	109 500.00	109 500.00	-
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х		4 919 169.99	122 049.72	-	-
	в том числе по году начала закупки:							
	2024 год	26510	2024		4 919 169.99	122 049.72	-	-
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		93 900.00	109 500.00	109 500.00	-
	в том числе по году начала закупки:							
	2024 год	26610	2024		93 900.00	109 500.00	109 500.00	-

Руководитель учреждения



Е.Ю.Уточкина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий экономист МКУ "ЦБО"

(должность)



Бакулина Л.В.

(фамилия, инициалы)

8(47541)4-24-55

(телефон)

«01» октября 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель комитета образования администрации города

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Администрация города Котовска Тамбовской области



(подпись)

Е.В. Шмырева

(расшифровка подписи)

"01" октября 2024 г.