

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.

(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов ¹⁾)

27.09.2024

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Отдел образования Администрации Цимлянского района Ростовской области

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад " Золотая рыбка "

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	27.09.2024
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру	У3148
ИНН	6137006469
КПП	613701001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	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						
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	178 700,38									
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х										
Доходы, всего:	1000			13 765 600,00	12 148 600,00	12 520 200,00							
в том числе:													
доходы от собственности, всего	1100	120	х										
в том числе:													
	1110												
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	х	13 564 300,00	12 117 400,00	12 487 700,00							
в том числе:													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	х	12 701 700,00	11 254 800,00	11 625 100,00							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	х										
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат	1230	130		862 600,00	862 600,00	862 600,00							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	х										
в том числе:													
	1310	140	х										
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	х	201 300,00	31 200,00	32 500,00							
в том числе:													
целевые субсидии	1410	150		201 300,00	31 200,00	32 500,00							
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1420	150											

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс											
				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								
прочие доходы, всего	1500	180	x												
в том числе:															
целевые субсидии	1510	180	x												
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	x												
доходы от операций с активами, всего	1900														
в том числе:															
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	x												
из них:															
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x											x	
Расходы, всего	2000	x	x	13 944 300,38	12 148 600,00	12 520 200,00									
в том числе:															
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	10 116 110,75	9 994 100,00	10 539 000,00	x								
в том числе:															
оплата труда	2110	111	x	7 769 510,75	7 676 000,00	8 094 500,00	x								
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	0,00	0,00	0,00	x								
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x				x								
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	2 346 600,00	2 318 100,00	2 444 500,00	x								
в том числе:															
на выплаты по оплате труда	2141	119	x	2 346 600,00	2 318 100,00	2 444 500,00	x								
на иные выплаты работникам	2142	119	x				x								
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	x				x								
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134	x				x								
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139	x				x								
в том числе:															
на оплату труда стажеров	2171	139	x				x								
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139	x				x								
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x				x								
в том числе:															
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x				x								
из них:															
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x				x								
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	x				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				x								
иные выплаты населению	2240	360	x				x								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	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		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	49 529,66			0,00			0,00			x		
из них:															
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	49 500,00			0,00			0,00			x		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x	0,00			0,00			0,00			x		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	29,66			0,00			0,00			x		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x										x		
из них:															
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	810	x										x		
взносы в международные организации	2420	862	x										x		
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863	x										x		
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x										x		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x										x		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		3 778 659,97			2 154 500,00			1 981 200,00					
в том числе:															
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	x												
закупку товаров, работ, услуг в рамках федерального проекта или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта	2620	244	x										x		
в том числе:															
	2621		x										x		
	2622		x										x		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x	0,00			0,00			0,00					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	2 852 800,00			1 423 200,00			1 249 900,00					
из них:															
коммунальные расходы	2641	244	x	211 800,00			186 800,00			186 800,00					
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2650	323	x												
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	925 859,97			731 300,00			731 300,00					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	x												
в том числе:															
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	x												
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	x												
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	x										x		
в том числе:															
налог на прибыль ⁸	3010												x		
налог на добавленную стоимость ⁸	3020												x		
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030												x		
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x											x		
из них:															
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x										x		

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классифика- ции Российской Федерации 10.1	Уникальны й код 10.2	Сумма							
						на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	за пределам и плановог о периода				
						(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)					
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8				
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х			3 778 659,97	2 154 500,00	1 981 200,00					
1.1	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) ¹²	26100	х										
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х										
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х										
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х									
	из них 10.1:	26310.1											
	из них 10.2:	26310.2											
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х									
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х			3 778 659,97	2 154 500,00	1 981 200,00					
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			2 714 759,97	1 260 700,00	1 086 100,00					
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			2 714 759,97	1 260 700,00	1 086 100,00					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 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			201 300,00	31 200,00	32 500,00					
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			201 300,00	31 200,00	32 500,00					
	из них 10.1:	26421.1											
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х										
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х										
	из них 10.1:	26430.1											
	из них 10.2:	26430.2											

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классифика ции Российской Федерации 10.1	Уникальны й код 10.2	Сумма									
						на 2024 г.			на 2025 г.			на 2026 г.			за пределам и плановог о периода
						(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)		(второй год планового периода)						
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6		7		8				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х												
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х												
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х												
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			862 600,00	862 600,00		862 600,00						
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			862 600,00	862 600,00		862 600,00						
	из них 10.1:	26451.1													
	из них 10.2:	26451.2													
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х												
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х			3 778 659,97	2 154 500,00		1 981 200,00						
	в том числе по году начала закупки:														
2.1	текущий финансовый год	26501				3 778 659,97									
2.2	первый год планового периода	26502	х				2 154 500,00								
2.3	второй год планового периода	26503	х						1 981 200,00						
	в том числе по году начала закупки:	26510													
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х												
	в том числе по году начала закупки:	26610													

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

(подпись)

Е.В. Алексеенко

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист 1 категории
(должность)

Реуцкова Я.Е.

(фамилия, инициалы)

8(86391)5-08-40

(телефон)

27.09.2024

СОГЛАСОВАНО

Заведующий отделом образования Администрации Цимлянского района Ростовской области
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

В.Г. Горшкова

(расшифровка подписи)

27.09.2024