



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г. №
(на 20 24 г. и плановый период 2025 - - и 2026 годов¹)
от " 29 " декабря 20 23 г.²

Орган, осуществляющий функции

и полномочия учредителя отдел образования Администрации Каменского района

Дата 29.12.2023
по Сводному реестру 60314801
глава по БК 907
по Сводному реестру 603Я4036
ИНН 6114017182

Коды
29.12.2023
60314801
907
603Я4036
6114017182
КПП 611401001
по ОКЕИ 383

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
Учреждение ДЕТСКИЙ САД №12 "СКАЗКА" КАМЕНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Единица измерения: руб

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	3001	x	x	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	3002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		100	31 525 700,00	24 368 812,60	25 473 875,02	
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	27 100 100,00	20 947 901,50	21 897 834,47	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	24 400 100,00	18 860 848,90	19 716 139,46	
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		2 700 000,00	2 087 052,60	2 181 695,02	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	4 425 600,00	3 420 911,10	3 576 040,54	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	155	4 425 600,00	3 420 911,10	3 576 040,54	
прочие доходы, всего	1500						
в том числе:							
доходы от операции с активами	1510						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520						
доходы от операции с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x	200	31 525 700,00	24 368 812,60	25 473 875,02	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		15 611 000,00	12 067 028,91	12 614 237,36	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	11 995 500,00	9 272 310,89	9 692 786,13	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 учреждения, 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	3 615 500,00	2 794 718,02	2 921 451,23	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 615 500,00	2 794 718,02	2 921 451,23	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	121					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	124					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 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	
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	320					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	1 682 000,00	1 300 156,47	1 359 115,19	x
из них							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 682 000,00	1 300 156,47	1 359 115,19	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (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 ³	2600	x	220	14 232 700,00	11 001 627,21	11 500 522,46	
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	14 232 700,00	11 001 627,21	11 500 522,46	
из них:							
связь	2641	244	221	60 500,00	46 765,44	48 886,13	
коммунальные услуги	2642	244	223	2 472 105,00	1 910 893,76	1 997 547,84	
работы, услуги по содержанию помещений	2643	244	225	819 700,00	633 613,71	662 346,45	
просьбе работы, услуги	2644	241	226	7 474 278,00	5 777 485,67	6 039 479,65	
просьбе работы, услуги	2645	241	227	65 000,00	50 243,86	52 522,29	
увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	70 000,00	54 108,77	56 562,46	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2647	244	340	441 400,00	341 194,45	356 666,73	
энергетические ресурсы	2648	247	223	2 829 717,00	2 187 321,56	2 286 510,92	
транспортные расходы	2649	244	222	0,00	0,00	0,00	
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, всего⁴	3000	100					x
в том числе							
налог на прибыль ¹	3010						x
налог на добавленную стоимость ¹	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ¹	3030						x
Прочие выплаты, всего⁵	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	14 232 700,00	11 001 627,21	11 500 522,46	
	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. 1652, 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. 4571, 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 ¹¹	26300	х				
1.3	в том числе:						
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ	26310	х				
	из них проект "Технологических и гуманитарных навыков"	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	14 232 700,00	11 001 627,21	11 500 522,46	
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	7 107 100,00	5 493 663,52	5 742 786,90	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х	7 107 100,00	5 493 663,52	5 742 786,90	
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	4 425 600,00	3 420 911,10	3 576 040,54	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	х	4 425 600,00	3 420 911,10	3 576 040,54	
	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	2 700 000,00	2 087 052,60	2 181 695,02	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	х	2 700 000,00	2 087 052,60	2 181 695,02	
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	14 232 700,00	11 001 627,21	11 500 522,46	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
			2024	14 232 700,00			
			2025		11 001 627,21		
			2026			11 500 522,46	
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
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

(подпись)

С.К. Храмушина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

М.И. Пруцакова
(фамилия инициалы)

8(86365)95-5-78
(телефон)

" 29 " декабря 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО: 3
Заведующий отделом образования Администрации Каменского района
(наименование должности уполномоченного лица органа-кредитора)
Ю.В. Потоловская
(расшифровка подписи)
" 29 " декабря 20 23 г.

