

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
и плановый период 20 25 и 20 26 годов**

от " 26 " ноября 20 24 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Отдел образования Администрации г. Камениск-Шахтинского

Учреждение: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад компенсирующего вида №27 города Камениск-Шахтинский

Единица измерения: руб.

Утверждаю
Председатель
И.А. Тараканова
20 24 г.



Коды	Дата
603X1580	26.11.2024
907	
603X1580	
6147017950	
КПП	
614701001	
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ⁵	Сумма			
			на 20 <u>24</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>26</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	х	1 022 995,99			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		20 414 125,00	20 695 400,00	21 624 200,00	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: аренда плата	1110	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат уржескэпм, всего	1200	130	20 336 725,00	20 621 000,00	21 553 000,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета	1210	130	4 026 200,00	3 517 000,00	3 447 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств субъекта РФ	1220	130	14 464 200,00	15 261 400,00	16 263 400,00	
платные образовательные услуги	1230	130	342 000,00	342 000,00	342 000,00	
родительская плата	1240	130	1 500 600,00	1 500 600,00	1 500 600,00	
компенсация коммунальных услуг арендатором	1250	130				
компенсация затрат	1260	130	3 725,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	77 400,00	74 400,00	71 200,00	
в том числе:						
безвозмездные субсидии	1410	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	72 400,00	74 400,00	71 200,00	
добровольные пожертвования	1430	150	5 000,00			
прочие доходы, всего	1500	180				
доходы от операций с активами, всего	1900		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
прочие поступления, всего ⁶	1980	х	0,00	0,00	0,00	
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прочих лиц	1981	510				х

Наименование показателя	1	2	3	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	
Расходы, всего	2000	х	х	21 437 120,99	20 695 400,00	21 624 200,00	х	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х	х	16 732 800,00	16 800 700,00	17 697 900,00	х	
в том числе:								
оплата труда	2110		111	12 851 600,00	12 903 700,00	13 592 800,00	х	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120		112				х	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выплаты отдельных пособий	2130		113				х	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140		119	3 881 200,00	3 897 000,00	4 105 100,00	х	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141		119	3 881 200,00	3 897 000,00	4 105 100,00	х	
на иные выплаты работникам	2142		119				х	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200		300	0,00	0,00	0,00	х	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210		320				х	
и др.:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211		321				х	
на предоставление 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	2220		350				х	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300		850	86 200,00	87 600,00	87 600,00	х	
и др.:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310		851	84 500,00	84 600,00	84 600,00	х	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320		852	1 400,00	3 000,00	3 000,00	х	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330		853	300,00			х	
бюджетные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400		х				х	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500		х				х	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2520		831				х	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600		х	4 618 120,99	3 807 100,00	3 838 700,00	х	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610		241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630		243	60 000,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640		244	3 308 320,99	2 761 700,00	2 829 000,00		
закупку энергетических ресурсов	2650		247	1 249 800,00	1 045 400,00	1 009 700,00		
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700		400				0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	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	5	6	7	8
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407				
Выплата, увеличивающие доход, всего⁴	3000	100				х
в том числе:						
налог на прибыль ⁵	3010					х
прочие налоги, увеличивающие доход ⁶	3020					х
Прочие выплаты, всего⁷	4000	х				х
в том числе:						
возврат в бюджет средств субвенции	4010	610				х

Раздел 2. Сведения по исполнению на закупку товаров, работ, услуг¹⁸

№ п/п	Наименование поставщика	Коды статус	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁹	Уникальный код ²⁰	Сумма				
						на 2024-й (текущий) финансовый год	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	на 2027 г. (третий год планового периода)	
										5
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг ²¹	26600	х	4.1	4.2	4 618 120,99	3 807 100,00	3 838 700,00		
в том числе:										
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения закона 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) ²²	26100	х							
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований федерального закона № 44-ФЗ и федерального закона № 223-ФЗ ²³	26200	х							
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с условиями контракта в соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26300	х							
1.4	в том числе:	26400	х			4 618 120,99	3 807 100,00	3 838 700,00		
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (общественного) задания	26410	х			2 651 181,99	2 160 300,00	2 195 100,00		
1.4.1.1	в том числе:	26411	х			2 651 181,99	2 160 300,00	2 195 100,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с условиями контракта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			72 400,00	74 400,00	71 200,00		
1.4.2.1	в том числе:	26421	х			72 400,00	74 400,00	71 200,00		
1.4.3	из иных:	26421.1	х							
1.4.3.1	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ²⁴	26430	х			1 893 539,00	1 572 400,00	1 572 400,00		
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	х			1 893 539,00	1 572 400,00	1 572 400,00		
1.4.5.1	в том числе:	26441	х			1 893 539,00	1 572 400,00	1 572 400,00		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с условиями контракта в соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х			4 618 120,99	3 807 100,00	3 838 700,00		
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510				4 618 120,99	3 807 100,00	3 838 700,00		
2.2	2024 год	26520				4 618 120,99	3 807 100,00	3 838 700,00		
2.3	2025 год	26530				3 807 100,00				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с условиями контракта в соответствии с федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х							
	в том числе по году начала закупки:	26610								

Руководитель учреждения
Организационное лицо учреждения

Исполнитель

« 26 » _____ 20 24 г.



Н.А. Трофимова
(подпись)
5-03-17
(информ.)