



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

(подпись руководителя учреждения)

М.В. Попова

(расшифровка подписи)

«02» октября 2024 г.

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

«02» октября 2024 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Администрация города Котовска Тамбовской области

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

Учреждение детский сад № 15 "Теремок" г. Котовска Тамбовской области

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

КОДЫ
02.10.2024
68302049
825
683У7628
6825503888
682501001
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			20 111 832,00	12 811 600,00	13 485 200,00	-
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120		-	-	-	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:	1200	130		19 512 832,00	12 811 600,00	13 485 200,00	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		19 155 432,00	12 561 600,00	13 235 200,00	-
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		357 400,00	250 000,00	250 000,00	-
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		599 000,00	-	-	-
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150		599 000,00	-	-	-
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			-	-	-	-
в том числе:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		-	-	-	-
Расходы, всего:	2000			20 111 832,00	12 811 600,00	13 485 200,00	-
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	100		13 773 348,82	12 686 000,00	13 369 200,00	-
из них:							
оплата труда	2110	111		10 592 060,00	9 754 000,00	10 274 000,00	-

19 754 432,00

1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
- собственные доходы учреждения				125 900,00	104 000,00	104 000,00	-
- субсидии на выполнение муниципального задания (0701.01101 81010)				3 629 960,00	3 820 000,00	4 340 000,00	-
- субсидии на выполнение муниципального задания (0701.01101 N6280)				6 836 200,00	5 830 000,00	5 830 000,00	-
- субсидии на выполнение муниципального задания (0701.01102 N7370)				-	-	-	-
- 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		3 181 288,82	2 932 000,00	3 095 200,00	-
в том числе:							
- собственные доходы учреждения				38 100,00	30 000,00	30 000,00	-
- субсидии на выполнение муниципального задания (0701.01101 81010)				1 085 988,82	1 140 800,00	1 304 000,00	-
- субсидии на выполнение муниципального задания (0701.01101 N6280)				2 057 200,00	1 761 200,00	1 761 200,00	-
- субсидии на выполнение муниципального задания (0701.01101 N7370)				-	-	-	-
- 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		95 789,14	-	-	-
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		95 513,14	-	-	-
- субсидии на выполнение муниципального задания (0701.01101 81010)				95 513,14	-	-	-
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		276,00	-	-	-
в том числе:							
- собственные доходы учреждения				-	-	-	-
- субсидии на выполнение муниципального задания (0701.01101 81010)				276,00	-	-	-

9 720 212,00 9 720 212,00
8 893 400,00

0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
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			6 242 694,04	125 600,00	116 000,00	-
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		599 000,00	-	-	-
- субсидии на иные цели (0701.01102 81040)				599 000,00	-	-	-
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		4 966 344,18	116 000,00	116 000,00	-
в том числе:							
- собственные доходы учреждения				193 400,00	116 000,00	116 000,00	-
- субсидии на выполнение муниципального задания (0701.01101 81010)				4 231 124,18	-	-	-
- субсидии на выполнение муниципального задания (0701.01101 N6280)				-	-	-	-
- субсидии на выполнение муниципального задания (0701.09002 88910)				-	-	-	-
- субсидии на выполнение муниципального задания (0701.10201 81114)				197 400,00	-	-	-
- субсидии на выполнение муниципального задания (0701.11201 81121)				246 800,00	-	-	-
- субсидии на выполнение муниципального задания (0701.11401 81143)				97 620,00	-	-	-
- субсидии на иные цели (0701.01102 81040)				-	-	-	-
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		-	-	-	-
закупку энергетических ресурсов	2660	247		677 349,86	9 600,00	-	-
- субсидии на выполнение муниципального задания (0701.01101 81010)				677 349,86	9 600,00	-	-
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		-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
Выплаты, уменьшающие доход, всего							
из них:	3000	180		-	-	-	-
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		6 242 694,04	125 600,00	116 000,00	-
	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.								
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x		-	-	-	-
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x		6 106,43	-	-	-
1.3.1.	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		6 106,43	-	-	-
	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		6 236 587,61	125 600,00	116 000,00	-
	в том числе:							
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		5 444 187,61	9 600,00	-	-
	в том числе:							
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		5 444 187,61	9 600,00	-	-
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		599 000,00	-	-	-
	в том числе:							
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		599 000,00	-	-	-
	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-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 пределами 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		193 400,00	116 000,00	116 000,00	-
1.4.5.1.	в том числе:							
	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		193 400,00	116 000,00	116 000,00	-
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х		6 043 187,61	9 600,00	-	-
	в том числе по году начала закупки:							
	2024 год	26510	2024		6 043 187,61	9 600,00	-	-
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		193 400,00	116 000,00	116 000,00	-
	в том числе по году начала закупки:							
	2024 год	26610	2024		193 400,00	116 000,00	116 000,00	-

Руководитель учреждения



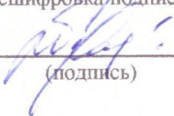
М.В. Попова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий экономист МКУ "ЦБО"

(должность)



Бакулина Л.В.

(фамилия, инициалы)

8(47541)4-24-55

(телефон)

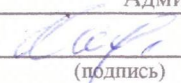
«02» октября 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель комитета образования администрации города

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Администрация города Котовска Тамбовской области



(подпись)

Е.В. Шмырева

(расшифровка подписи)

" " 20__ г.