

Коняшкина Е. Н.
29 декабря 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов.

от 29 декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации Каменского района Пензенской области

Учреждение Муниципальное бюджетное образовательное учреждение детский сад № 3 г. Каменка

Единица измерения: руб.

Дата 29.12.2023
по Сводному реестру глава по БК 974
по Сводному реестру ИНН 5802010404
КПП 580201001
по ОКЕИ 383

Коды
Дата
29.12.2023
по Сводному реестру глава по БК
974
по Сводному реестру ИНН
5802010404
КПП
580201001
по ОКЕИ
383

Сведения о деятельности государственного (муниципального) учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения:

1.1.1 Формирование всесторонне развитой личности, воспитание с учетом возрастных категорий, охрана и укрепление физического и психического здоровья воспитанников, осуществление необходимой коррекции недостатков развития, взаимодействие с семьями воспитанников.

1.2. Основные виды деятельности учреждения:

- 1.2.1 Дошкольное образование
- 1.2.2 Дневной присмотр за детьми.

Раздел 1.

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Вид документа (проект - 00; первичный - 01; измененный - 02):
Дата формирования (изменения):

01
29.12.2023

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. 1-ый год планового периода	на 2026 г. 2-ой 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	64526,01	0	0	0
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0	0	0	0
Доходы, всего:	1000	x	100	57730100	54963700	55202400	0
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения, всего	1200	130	131	57139400	54642300	54988400	0
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	47119400	44622300	44968400	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1230	130	131	10000000	10000000	10000000	
субсидии во временном распоряжении	1240	130	131	20000	20000	20000	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		590700	321400	214000	0
в том числе:							
доходы бюджетных и автономных учреждений от субсидии на иные цели текущего характера	1410	150		590700	321400	214000	
целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180	0	0	0	0	0
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операции с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x					
из них							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000	x	200	57794626,01	54963700	55202400	0
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210.260	41253900	43000800	43463700	0
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	31 577 500,00	33 003 800,00	33 359 200,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	140 000,00	30 000,00	30 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213.260	9536400	9967000	10074500	0
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 536 400,00	9 967 000,00	10 074 500,00	
на иные выплаты работникам	2142	119	265				
	2143	119	266				
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющих специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0	0	0	0
страховые взносы на обязательное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					

в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181	139						
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139						
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0	0	0	0	0
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320						
из них								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321						
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340						
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						
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	552500	200000	200000		0
из них								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	552 500,00	200 000,00	200 000,00		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0	0	0		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292,295					
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0	0	0		0
из них								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810						
взносы в международные организации	2450	862						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0	0	0		0
выплаты персоналу	2510	110						
уплата налогов, сборов и иных платежей	2520	850						
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2530	830						
закупка товаров, работ и услуг для целей капитальных вложений	2540	243						
кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг	2550	244						
закупка энергетических ресурсов	2560	247						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2570	831						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		15988226,01	11762900,00	11538700,00		0,00
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0				
из них								
работы, услуги по содержанию имущества	2631	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220,310,3 40	12613026,01	10862900,00	10754700,00		0,00
из них								
услуги связи	2641	244	221	49 000,00	42 000,00	42 000,00		
транспортные услуги	2642	244	222					
коммунальные услуги	2643	244	223	780 000,00	150 000,00	150 000,00		
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	430 000,00	20 000,00	20 000,00		
прочие работы, услуги	2645	244	226	1 049 444,01	399 700,00	293 000,00		
страхование	2646	244	227					
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	140 600,00	148 400,00	146 900,00		
увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	340	10 163 982,00	10 102 800,00	10 102 800,00		
услуги, работы для целей капитальных вложений	2649	244						
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246						
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	3 375 200,00	900 000,00	784 000,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0	0	0		0
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	100	0	0	0		0
в том числе:								
налог на прибыль	3010	180	189					
налог на добавленную стоимость	3020							
прочие налоги, уменьшающие доход	3030							
Прочие выплаты, всего	4000	x		0	0	0		0
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						

Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
на 29 декабря 2023 г.

1	2	3	4	4.1	4.2	6	7	8
Наименование показателя		Коды строк	год на начало закупки	Код по бюджетной классификации и РФ	Уникальный код	на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. 1-ый год планового периода	на 2026 г. 2-ой год планового периода
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000				15988226,01	11762900,00	11538700,00
	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)								
1.1.		26100	x					
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			9877784,93	36000,00	0
в том числе:								
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x			9877784,93	36000,00	
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			6110441,08	11726900,00	11538700,00
в том числе:								
1.4.1.	за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			5497797,07	11385500,00	11304700,00
в том числе:								
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			5497797,07	11385500,00	11304700,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставленных в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			545100,00	321400,00	214000,00
в том числе:								
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421				545100,00	321400,00	214000,00
1.4.2.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставленных на осуществление капитальных вложений	26430						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440				0	0	0
в том числе:								
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450				67544,01	20000,00	20000,00
в том числе:								
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451				67544,01	20000,00	20000,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452						
2.	Итого по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500				6110441,08	11726900,00	11538700,00
в том числе по году начала закупки:								
2.1.	из них:					6110441,08	11726900,00	11538700,00
2.1.1.	на закупку товаров, работ, услуг по году на начало закупки	26510	2024			5853803,04		
2.1.2.	на закупку энергетических ресурсов по году на начало закупки					256638,04		
2.2.	из них:						11726900,00	
2.2.1.	на закупку товаров, работ, услуг по году на начало закупки	26520	2025				10862900,00	
2.2.2.	на закупку энергетических ресурсов по году на начало закупки						864000,00	
2.3.	из них:						0,00	11538700,00
2.3.1.	на закупку товаров, работ, услуг по году на начало закупки	26530	2026					10754700,00
2.3.2.	на закупку энергетических ресурсов по году на начало закупки							784000,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 123-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600				0		0
3.1.	в том числе по году начала закупки:							
3.1.1.	на закупку товаров, работ, услуг по году на начало закупки	26610	2024					
3.1.2.	на закупку энергетических ресурсов по году на начало закупки	26620	2025					
3.3.	из них:	26630	2026					

Руководитель учреждения Заведующий МБДОУ детский сад № 3:
(должность)

Гл. бухгалтер _____
(должность)



О. И. Хитрова
(фамилия, инициалы)

С. В. Шипанова
(расшифровка подписи)

8(84156)53984
(телефон)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 25910413180194252715292873429998908689710672440

Владелец Шипанова Светлана Вячеславовна

Действителен с 31.08.2023 по 30.08.2024