

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

от "29" декабря 2023 г.

		Коды
	Дата	29.12.2023
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования администрации Мазановского района	по Сводному реестру	10302055
	глава по БК	001
	по Сводному реестру	10303173
	ИНН	2819003142
Учреждение: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Дельфин" с. Новокиевский Увал	КПП	281901001
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	КЦСР	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	9	10	11	12	13	14	15
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	x	330 519,48	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	**1000**										0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120									0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130									0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130									0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130									0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	1230	130									0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140									0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150									0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150									0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150									0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	1430	150									0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180									0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
доходы от операций с активами, всего	1900										0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: прочие поступления, всего	1980	x									0,00	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510									0,00	0,00	0,00	0,00
ВСЕГО	**1000**	**000**	**0000000000**	**0000000000000000000**	**0000000000000000**	**0**	**130**	**000**	**0000**	**0000000000**	**29 702 253,85**	**26 895 119,06**	**26 895 119,06**	**0,00**
Доходы от оказания платных услуг (130)	1200	000	0000000000	0000000000001013007	7000000000000007	4	130	000	0000	0000000000	15 946 480,60	15 469 401,60	15 469 401,60	0,00
Доходы от оказания платных услуг (130)	1200	000	0000000000	7000000000000000187	7000000000000187	4	130	000	0000	0000000000	225 306,85	235 306,85	235 306,85	0,00
Доходы от оказания платных услуг (130)	1500	000	0000000000	0000000000000000007	7200000000000007	2	130	000	0000	0000000000	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00

Доходы от оказания платных услуг (130)	1200	000	0000000000	00000000000001013007	70000000000000017	4	130	000	0000	0000000000	11 030 466,40	11 190 410,61	11 190 410,61	0,00
Расходы, всего	2000	x	0000000000		00000000000000000	0	000		0000	0000000000	29 702 253,85	26 895 119,06	26 895 119,06	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	0000000000		00000000000000000	0	000		0000	0000000000	20 207 428,34	19 015 423,69	19 015 423,69	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	0000000000		00000000000000000	0	000		0000	0000000000	15 508 777,53	14 113 395,42	14 113 395,42	0,00
оплата труда	2110	111	0000000000		70000000000000017	4	000		0000	0000000000	8 420 131,53	7 751 828,42	7 751 828,42	
оплата труда	2110	111	0000000000		70000000000000007	4	000		0000	0000000000	6 927 120,00	6 200 041,00	6 200 041,00	
оплата труда	2110	111	0000000000		70000000000000187	4	000		0000	0000000000	161 526,00	161 526,00	161 526,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000		70000000000000017	4	000		0000	0000000000	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113									0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000		00000000000000000	4	000		0000	0000000000	4 683 650,81	4 887 028,27	4 887 028,27	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000		70000000000000017	4	000		0000	0000000000	2 542 879,72	2 746 257,18	2 746 257,18	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000		70000000000000007	4	000		0000	0000000000	2 091 990,24	2 091 990,24	2 091 990,24	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000		70000000000000187	4	000		0000	0000000000	48 780,85	48 780,85	48 780,85	
на иные выплаты работникам	2142	119	0000000000		00000000000000000	4	000		0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131									0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133									0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134									0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139									0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139									0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300									0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320									0,00	0,00	0,00	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321									0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340									0,00	0,00	0,00	0,00
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									0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240	360									0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	800	0000000000		70000000000000007	4	000		0000	0000000000	100 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000		70000000000000007	4	000		0000	0000000000	100 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000000		70000000000000007	4	000		0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000		70000000000000007	4	000		0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x									0,00	0,00	0,00	0,00
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613									0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623									0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	624									0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810									0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2450	862									0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863									0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x									0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831									0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	0000000000		00000000000000000	0	000		0000	0000000000	9 394 825,51	7 629 695,37	7 629 695,37	0,00

в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских технологических работ	2610	241									0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243									0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000		70000000000000007	4	000		0000	0000000000	418 027,62	518 027,62	518 027,62	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000		70000000000000017	4	000		0000	0000000000	52 455,15	677 325,01	677 325,01	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000		70000000000000187	4	000		0000	0000000000	15 000,00	25 000,00	25 000,00	
		244	0000000000		72000000000000007	2	000		0000	0000000000	2 500 000,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246									0,00	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000		70000000000000007	4	000		0000	0000000000	6 409 342,74	6 409 342,74	6 409 342,74	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400									0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2671	406									0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2672	407									0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**									0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: налог на прибыль	3010										0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020										0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030										0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	**4000**	**x**									0,00	0,00	0,00	0,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610									0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный 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	4.1	4.2	5	6	7	8
1	**Прочая закупка товаров,работ,услуг(244)**	**26000**	2024	x		**9 394 825,51**	**7 629 695,37**	**7 629 695,37**	0,00
1.1	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2024	x		2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2024	x		6 894 825,51	7 629 695,37	7 629 695,37	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Заведующий (должность) _____ (подпись) В.В.Шевченко (расшифровка подписи)

Исполнитель ведующий экономист (должность) Ю.В.Пыжова (фамилия, инициалы) 21-7-49 (телефон)

" 29 " декабря 2023 г.